

美国众议院委员会谴责加密公司在保护个人投资者方面“行动不足”，认为与加密相关的欺诈是个大问题。 星期二

众议院监督改革委员会经济和消费者政策小委员会主席Raja Krishnamoorthi致信美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文档”，说明各公司如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。

Coinbase、FTX、Binance U.S .Kraken和KuCoin分别收到4页信，要求他们在9月12日前提供2009年后加密诈骗相关的所有文件和相关问题的答案。

这几封信差不多，每封信都认为：“加密货币已经成为骗子最喜欢的支付方式，也是毫无戒心的受害者的首选诱饵。”

Krishnamoorthi写道。“考虑到加密货币作为支付方法和投资越来越受欢迎，我们担心欺诈和消费者滥用的迅速增加

。他还对加密货币交易所没有采取行动保护通过平台进行交易的消费者感到不安。“根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，超过10亿美元的加密货币因诈骗而丢失。

Krishnamoorthi向Coinbase提问。“Coinbase有什么机制，例如涵盖欺诈和其他犯罪行为的保险，以确保使用服务时受害的个人得到补偿？

？”“他还将就加密货币交易所如何帮助防止欺诈和欺诈向联邦政府征求意见。在写给FTX首席执行官兼创始人Sam Bankman-Fried的信中，委员会指出

“一些交易所在加密货币上市前进行了审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”binance.us周二也接受了该委员会的调查，在集体诉讼中

，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定货币UST及其姐妹令牌Luna的安全性方面误导消费者。鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上没有价值。

众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易

委员会 (SEC) 发出了类似的信函。

在信中

Krishnamoorei要求政府机构进行监管和政策建议，并就加密货币是否应该定义为“商品、证券或两者”发表了意见。美国政府关于加密货币的立场可能有不确定性

但根据这些众议院委员会的信件，联邦政府希望迅速收集证据，避免让一些人成为基本不受监管的行业的旁观者。

看起来美国将出台更多的监管措施——，而Tornado Cash制裁只是冰山一角。  
八月八日

美国财政部海外资产管理办公室(OFAC )已将基于以太网的隐私APP tornado cash列入受限实体名单。此次制裁事件是以区块链金融历史为中心，甚至在互联网历史上具有里程碑的事件。

鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局 (FBI) 鼓励去中心化金融 (DeFi) 协议的投资者寻找经过代码审计的平台。

美国联邦调查局在8月29日的公共服务公告中表示：“网络犯罪分子利用管理DeFi平台的智能合约的漏洞窃取密码货币，给投资者带来损失

。” 该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。  
DeFi在今年的密码货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日

DeFi协议涉及97%的加密货币被盗。  
联邦调查局向DeFi协定的投资者提出了四项重要建议。  
首先，鼓励研究DeFi的广泛风险。然后呢

建议使用经过一次或多次第三方代码审核的平台。联邦调查局还表示：“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有推荐的代码审核的情况下

。” 他还强调了“用于识别和修复漏洞的众包解决方案”和开源代码库中可能存在的风险。执法机构还建议对DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕获漏洞，并计划在发生安全事件时通知平台用户。

另外，根据最近公开的嘉宾日志显示

、FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、FTX政府关系和政策负责人Eloria Katz和现任FTX政策负责人前CFTC负责人Mark Wetjen于5月中旬访问白宫

，与白宫政策顾问Charlotte Butash和顾问Steve Ricchetti进行了会面。日志中没有详细说明会议的内容。希望这篇文章对大家有帮助。