

依据上周提交给美国证券买卖委员会的文件脚注，Robinhood已拨款1500万美元来处置与纽约州金融效力部（NYDFS）的法律纠葛。文件简直没有提供相关指控实质的细节，仅表示NYDFS的举措与Robinhood的加密部门RHC相关，并且“主要关心反洗钱和网络安全相关效果”。Robinhood指出，公司和NYDFS最近达成了“准绳性和解”，“RHC将支付罚款，并延聘一位由政府指定的监管人员。”此前6月30日音讯，Robinhood因监管失误被美国金融业监管局（FINRA）责令罚款约7000万美元，该罚款是金融业监管局收回过的最大范围金融奖励。FINRA表示，Robinhood向用户传达了虚伪的误导性音讯，且没有上报客户的书面表扬。