

据中国证券报报道，SEC日前公告，SEC宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

SEC表示，Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年8月初，SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，波及全球数百万散户投资者。

近期，美股市场整体呈“动荡不安”走势。在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下，SEC发出警告，或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

SEC代理首席会计师Paul Munter称，当前美国的经济环境存在很大的不确定性，从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此，“我们正努力积极主动地与市场对话”。

Munter在上个月的一份声明中表示，SEC担心审计师往往不能对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。当审计师专注于他们不需要做的事情时，“尤其令人不安”，这可能会降低发现公司欺诈的可能性。

对于美股市场，美国银行Savita Subramanian等策略师表示，美股通常会在年末强势收官，但今年不确定性增强，“因为几乎看不到熊市触底的迹象”。该行表示，今年以来只有30%至40%的见底信号被触发，而历史上，通常要触发80%后股市才会见底。

今年以来，币圈“雷声阵阵”，持续上演超级风暴。

因不同缘由而陷入流动性危机之际，多家加密资产平台已限制用户的交易活动。

7月17日，安银（AEX）交易所发布公告称，根据广西警方的要求，将于2022年7月17日15:32（UTC+8）暂停平台相关服务，全力配合警方调查。后续等待警方公告。安银创始人黄天威，成立于2003年，是加密货币交易所成立时间最长的几家中型交易所之一。

此前，受“LUNA”项目暴雷波及，6月16日，安银发布公告宣布，即日起36小时内将暂停包括比特币、以太坊等主流币种的提款服务，并于6月25日采取了每日提现限额500美元的策略。

根据安银当时披露的数据，自5月中旬LUNA崩盘以来，其各类资产流出总市值已达4.5亿USDT（包括合作机构退出），约合人民币30亿元。与此同时，安银存在Curve（去中心化金融服务协议）里的USDC、USDT两种稳定币资产均受到TerraUSD崩盘波及，出现了大量损失，但具体金额未披露。

7月25日，加密货币交易所虎符（Hoo）在官网和微博发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告，称其将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户。

此前6月19日，虎符发布公告称，近期由于市场行情波动大，加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的恐慌情绪。从而引起虎符平台的提币用户也在大规模增加，热钱包流动性受影响。

8月11日，加密交易平台Hotbit发布声明称，将暂停充值、提现及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。“Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。”

对于暂停服务期间用户资产如何处理，Hotbit表示，服务恢复前，用户未成交的挂单将被取消为防止持仓造成损失，2022年8月10日北京时间晚上8点前，用户所有杠杆ETF持仓将被清算，用户投资产品收益将正常分配，用户补偿方案将在网站恢复时公布。

Hotbit Global成立于2018年1月，总部位于香港，为区块链数字资产国际站，向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的加密货币交易服务，累计注册用户超过200万。

暂停交易活动后，部分加密资产机构在进行重组。

8月9日，加密货币交易所CoinFLEX通知客户称，因某位客户未能满足追加以稳定币USD Coin计价的4700万美元保证金的要求，该机构已向塞舌尔法院申请重组。

该公司表示，由于在清算客户的“大量FLEX币头寸”时出现了重大损失，因此缺口为8400万美元。

6月，CoinFLEX曾因“极端的市场条件”和“涉及一个对手方的持续不确定性”暂停了用户提款活动。

CoinFLEX成立于2019年，注册于Liquidity Technologies公司，注册地在塞舌尔

，目前正寻求在香港通过仲裁程序收回资金。该公司估计，在香港收到判决将需要大约12个月的时间。

除上述机构外，此前，加密货币金融服务提供商Babel Finance已聘请律师就其重组方案提供咨询；加密资产借贷机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。

此外，虚拟货币行业也正在裁员以度过“寒冬”。

据中国证券报，美国最大的加密货币交易所Coinbase上个月宣布一项重组计划，将裁员约1000人，占员工总数的18%。理由是担心即将到来的经济衰退和“虚拟货币市场寒冬”。Coinbase8月10日发布的财报显示，二季度净亏损达11亿美元，而前一季度亏损达4.3亿美元。自去年4月在纳斯达克上市以来，该公司的股票受到重创，谷歌财经数据显示，其股价今年以来下跌逾70%。

多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员，包括虚拟货币借贷平台BlockFi，虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini，总部位于阿根廷的交易平台Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的员工。

中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁在8月初接受21世纪经济报道记者采访时表示，加密资产是风险较高的投资资产，资产价格的涨跌幅度和速度都与传统资产有显著差异，背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。

于佳宁称，目前看，由于加密市场对于高杠杆行为的默许，使得其风险远远大于合规的传统金融市场交易风险，进而加剧了加密市场的不稳定性和脆弱性。未来全球加密资产市场将走向主流化、合规化、机构化，这是不可逆转的趋势，对于高杠杆

行为势必会做出更多约束。

其总结，当前加密行业依旧在其周期运转之中，从牛市的过热期到行业清洗的衰退期，只有彻底打乱从前加密资产内部的等级排序，让市场进行价值重估，才能让真正优秀的项目脱颖而出，带来新商业模式，重构分配模式、市场结构、组织形态以及产业关系。

今年8月，国家网信办表示，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。