

«بينانس» تتجه لتسوية في أمريكا.. 4 مليارات دولار وتنحّي «سي زي»



وافقت «بانانس» أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كجزء من اتفاقية مع الحكومة الأمريكية، حسبما قال شخص مطلع على الاتفاقية لوكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء. بشرط عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان المتوقع. Binance «تم تأكيد التطور في القضية المرفوعة ضد «بينانس بانتهاك القوانين الأمريكية كجزء من Changpeng Zhao» وفي إطار التسوية، سيعترف رئيس الشركة «سي زي صفقة لحل تحقيق أمريكي في انتهاكات مالية غير مشروعة، وسيعلن تنحيه من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وقال المصدر إن الصفقة بين عدد من الوكالات الأمريكية وأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ستتضمن أيضا اتهامات ضد رئيس الامتثال السابق في «بينانس»، صامويل ليم.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر إن الصفقة ستتضمن عقوبات على الشركة تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار، بما في ذلك 3.4 مليار دولار من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية و968 مليون دولار أخرى من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

يأتي ذلك بعد أشهر من اتهام الشركة بالعمل كبورصة غير مسجلة للأوراق المالية وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها الجهات التنظيمية. و«بينانس» هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان أسسها الرئيس التنفيذي المعروف باسم «سي زي». وكانت التهم مماثلة للممارسات التي تم الكشف عنها بعد انهيار ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، «إف تي إكس العام الماضي». FTX

كما واجه «سي زي» أيضا مزاعم بتحويل أموال العملاء، وإخفاء حقيقة أن الشركة كانت تخلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وترسلها إلى طرف ثالث يملكه «سي زي» أيضاً.

في الوقت الذي رفعت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة، قالت «بينانس» إنها كانت تتعاون مع التحقيق لكنها قالت إن الوكالة «اختارت التصرف من جانب واحد والتقاضي».

وشابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. وأدين سام بانكمان فريد، مؤسس شركة وساطة العملات المشفرة الفاشلة البالغ من العمر 31 عاماً، في وقت سابق من هذا الشهر بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين. (وكالات