

每经记者：蔡鼎 每经编辑：高涵

据美国证券交易委员会（以下简称SEC）官网，SEC于美东时间3月22日正式起诉波场（Tron）创始人、火币（Huobi）全球顾问委员会成员孙宇晨（Justin Sun），指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对为相关加密货币进行推广的名人的单独违规行为提出指控，包括女演员Lindsay Lohan、说唱歌手Soulja Boy在内的8位美国名人。

具体来看，孙宇晨和他的公司波场、BitTorrent Foundation和Rainberry被指控自2017年8月以来，分发数十亿被称为Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT）的加密资产，并进行人为操纵，进而夸大这些资产的交易量。

人为夸大TRX成交量

SEC官方称，孙宇晨通过大量的虚假交易，人为夸大了TRX的成交量，包括同时或几乎同时买入和卖出，但没有真正改变资产的所有权。SEC称，至少从2018年4月~2019年2月期间开始，孙宇晨便命令员工在他控制的两个账户之间进行60多万次“左手倒右手”的交易。

SEC还称，通过制造虚假和误导性的合法交易表象，孙宇晨在保持TRX价格稳定的同时更容易在二级市场出售TRX，并从非法、未注册的TRX发行和销售中获得了约3100万美元的收益。

“正如指控所述，孙宇晨和他的公司不仅在未注册的交易中针对美国投资者，以牺牲投资者的利益为代价，产生了数千万美元的非法收益，而且他们还在一个未注册的交易平台上进行‘左手倒右手’的交易，以制造TRX成交活跃的误导性表象。孙宇晨还进一步诱导投资者购买TRX和BTT，他和他的名人‘同伙’策划了推广活动，隐瞒了名人们通过推文获得报酬的事实。”SEC主席Gary Gensler在声明中补充道。

另外，SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示，“正如指控所述，孙宇晨和其他人使用了一种古老的策略，先是在不遵守注册条款和信批要求的情况下发行证券，然后操纵这些证券市场，误导和伤害投资者。”

孙宇晨并未立即回应SEC的指控。

有意思的是，就在上周末，孙宇晨还因为涉嫌“蹭热度”被批。当地时间上周日，波场创始人孙宇晨在社交媒体上发帖，声称打算出价15亿美元收购瑞士信贷集团，并将其打造成一家对加密货币友好的机构。

孙宇晨在3月19日的一系列推文中写道：“瑞银对瑞信的收购失败了。我想提出自己的报价，以15亿美元收购瑞士信贷，并将其融入Web3.0的世界。瑞士一直是世界上对加密货币最友好的国家之一。”

加密货币TRX大跌13%

SEC消息发布后，TRX当天下跌13%。与孙宇晨相关的其他代币，包括火币（HT）、Just（JST）和Sun Token（SUN）周三也下跌超过5%。

美国上市加密货币交易平台Coinbase周三的股价也大幅走低，当日收跌8.16%后，盘后进一步走低跌近16%。此前，SEC向Coinbase发布了“韦尔斯通知（Wells Notice）”，这是一个正式通知，表明SEC计划对接收方采取执法行动。

此外，孙宇晨还被指控隐瞒向名人支付费用，以在社交媒体上推广TRX和BTT，从而误导公众认为这些名人“对TRX和BTT有真正的兴趣，而不仅仅是有偿的代言人”。SEC表示，孙宇晨的行为以其他投资者的利益为代价，进而将数千万美元的非法收益收入囊中。

SEC执法部主任Gurbir S. Grewal指出：“孙宇晨付钱给拥有数百万社交媒体粉丝的名人，让他们兜售这些未进行注册的产品，并特别指示他们不要透露报酬。这正是联邦证券法所杜绝的行为。”

除了上文提及的两位名人外，其他被起诉的名人还包括歌手Akon、Austin Mahone以及Ne-Yo等共计8位美国名人。其中，除了Soulja Boy和Austin Mahone外，与所有本案中被起诉的名人都同意和解。不同意和解的两人虽然总计获利超400万美元，但并不承认有不当行为。

美国女演员Lindsay Lohan的律师表示，直到2022年3月，Lohan才知道这些行为是需要对公众进行披露的。她的律师在一份声明中指出：“从一开始，Lohan就配合SEC的调查，最终同意交出她收到的少量资金，并支付罚款以解决此事。”

《每日经济新闻》记者注意到，SEC近年来一直在加大力度打击加密货币行业。Gary Gensler将该行业称为充斥着不当行为的“狂野西部”。去年11月，加密货币交易所FTX倒闭后，SEC便加快了打击的步伐。上文提及的SEC向Coinbase发出的“韦尔斯通知”，便是最新的案例。

每日经济新闻