خبر

دادگاه درخواست SEC برای دسترسی به نرم‌افزارهای بایننس آمریکا را رد کرد

میهن بلاک‌چین: دادگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و شعبه آمریکایی بایننس (Binance.US) در ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) برگزار شد و درخواست این کمیسیون برای دسترسی فوری به نرم‌افزارها و زیرساخت‌های فناوری پلتفرم بایننس آمریکا رد شد. علاوه بر این، قاضی این پرونده اعلام کرد در حال حاضر تمایلی به تایید اجازه بازرسی ندارد. به نقل از کوین‌تلگراف، در این دادگاه ۲ مورد از درخواست‌های SEC بررسی شد که یکی از آنها شامل وادار کردن بایننس آمریکا به ارائه یکسری اطلاعات دقیق بود و در درخواست دوم نیز از مدیران آن خواسته شده بود که به‌عنوان شاهد در دسترس باشند و شهادت دهند. در این جلسه، قاضی فاروکی (Faruqui) اعلام کرد در حال حاضر تمایلی به صدور اجازه بازرسی ندارد. طبق آخرین گزارش از بلومبرگ، فاروکی اظهار کرد SEC باید درخواست دقیق‌تری ارائه دهد و با شاهدان بیشتری صحبت کند. همان‌طور که پیش از این گزارش دادیم، SEC در ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) از شعبه آمریکایی بایننس، شرکت «Binance Holdings Ltd» و چانگ‌پنگ ژائو شکایت کرد و از آن زمان تاکنون بارها ادعا کرده که نتوانسته اطلاعات موردنظر خود را از این صرافی دریافت کند. SEC در ۱۵ سپتامبر (۲۴شهریور) نیز بایننس آمریکا را به عدم‌همکاری در تحقیقات متهم و تاکید کرد شرکت BAM Trading تنها ۲۲۰ سند را به آن ارائه کرده است. SEC اظهار کرد بخش زیادی از این اسناد، اسکرین‌شات و اسناد نامفهومی هستند که تاریخ یا امضای دقیقی ندارند. این آژانس تاکید کرد BAM Trading از معرفی شاهدان ضروری خودداری کرده و فقط با حضور چهار نفر از شاهدانی که خود مناسب تشخیص داده، موافقت کرده است.

با این حال، بایننس قبلا گفته بود درخواست‌های مکرر SEC در فرآیند حقوقی به‌دست آوردن اطلاعات و شواهد مختلف «بیش از حد دردسرساز و پر زحمت» است. به‌طور کلی، تصمیم قاضی فاروکی یک شکست جزئی برای SEC محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های اصلی SEC چگونگی نگهداری دارایی‌های مشتریان بایننس آمریکاست. به همین دلیل، این آژانس ادعا کرده است بایننس آمریکا باید با دقت بیشتری بررسی شود تا ارتباط احتمالی با شعبه بین‌المللی آن کشف شود.

طبق گزارش‌های وب‌سایت دبلاک، قاضی فاروکی از SEC و بایننس آمریکا خواسته است: هر دو طرف باید آرامشتان را حفظ کرده و گذشته را فراموش کنید. سعی کنید من را در جریان چیزی قرار بدهید که به نظر خودتان می‌تواند برای حل و فصل این قضیه استفاده شود. گزارش‌های وب‌سایت بیت‌کوینیست نیز نشان می‌دهد حجم معاملات بایننس آمریکا در روزهای گذشته به ۵/۰۹میلیون دلار رسیده و در مقایسه با حجم معاملات ۲۳۰میلیون دلاری آن در ۱۷سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۶شهریور ۱۴۰۱) به شدت کاهش یافته است.

فروش ده‌ها هزار اتریوم توسط نهنگ بزرگ

رمزارز نیوز: یکی از علائمی که می‌توان برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک نکته قابل توجه در نظر گرفت، فعالیت‌ها و تراکنش‌های یک نهنگ بزرگ اتریوم (ETH) است. این نهنگ در زمانی که اتریوم در بازه هفتگی ۳درصد افزایش را به ثبت رساند، دارایی‌های خود را انتقال داد. آیا این انتقال به معنای پیش‌بینی کاهش قیمت برای اتریوم در آینده خواهد بود؟

تراکنش‌های نهنگ‌های بزرگ مانند این معمولا با ترس، عدم‌اطمینان و شک (FUD) همراه هستند؛ زیرا انتقال دارایی به صرافی رمزارزی می‌تواند به معنای فروش دارایی‌های یک نهنگ باشد. از این‌رو، این انتقال می‌تواند سبب کاهش قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت شود.

داده‌های Etherescan نشان می‌دهند که این نهنگ ۸هزار اتریوم به‌ارزش بیش از ۱۳میلیون دلار را به صرافی بایننس منتقل کرده است. این نهنگ، در سه‌هفته گذشته هم تعداد ۱۲هزار اتریوم را انتقال داده بود. آدرس کیف پول او در حال حاضر دارای ۱۰هزار و ۹۰۲اتریوم است.

زمان انتقال و تراکنش‌های این نهنگ، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این انتقالات به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است ۲۰سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار شود، ارتباط دارد؟ آیا نهنگ پیش‌بینی کرده که این سخنرانی می‌تواند باعث سقوط قیمت‌ها در بازار رمزارزها شود؟

با در نظر گرفتن اولویت فدرال‌رزرو در حفظ هدف تورم ۲درصدی، اگر سخنرانی پاول همچنان تند به نظر برسد، احتمال رخ دادن چنین سناریویی دور از ذهن نیست. نظرات رئیس فدرال‌رزرو ممکن است کلیت جلسات آتی FOMC در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ را تعیین کند که به نوبه خود می‌تواند پایه‌ای برای کاهش بالقوه نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴ باشد.

برخلاف تصورات بسیاری از سرمایه‌گذاران، تراکنش‌های ارز دیجیتال کاملا ناشناس نیستند

ردیابی ناشناس‌ها

دنیای‌اقتصاد- حامد توانای آزاد: اکثر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند و بر بستر بلاک‌چین فعالیت می‌کنند؛ به این معنی که هیچ کشور یا بانکی بر آنها کنترل و نظارتی ندارد. این ارزهای دیجیتال توسط جامعه هدایت می‌شوند و توسعه پیدا می‌کنند، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان ارزهای دیجیتال بر این باور هستند که هنگام استفاده از ارزهای دیجیتال، کاملا ناشناس هستند.

با این حال این باور فاصله زیادی با واقعیت دارد و برعکس، بسیاری از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را می‌توان به آسانی ردیابی کرد؛ زیرا درحالی که بلاک‌چین از کاربران اطلاعاتی مانند نام، شماره تماس و دیگر داده‌های شخصی را نمی‌گیرد، اما تراکنش ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین ذخیره می‌شوند و این داده‌ها معمولا به‌صورت عمومی در دسترس هستند.

البته این به معنی عدم‌حفظ حریم خصوصی یا شناسایی راحت هویت استفاده‌کنندگان از ارزهای دیجیتال نیست. فضای بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال بیش از هر بازار مالی دیگری از هویت و حریم خصوصی استفاده‌کنندگان خود محافظت می‌کند؛ اما برخلاف باور عمومی این ناشناسی برای تمام ارزها و در سراسر بلاک‌چین‌ها وجود ندارد.

■ ناشناسی ارزهای دیجیتال

در زمان ساخت و پیدایش بیت‌کوین، ساتوشی ناکاموتو یکی از اهداف اصلی اولین ارز دیجیتال بازار را حذف کنترل مقامات دولتی و ارائه راه‌حلی برای انجام تراکنش‌های مالی به شکل غیرمتمرکز معرفی می‌کند؛ اهدافی که به کمک تکنولوژی بلاک‌چین عملی شدند. برای ساتوشی ناکاموتو حفظ حریم خصوصی و محافظت از هویت کاربران و استفاده‌کنندگان بیت‌کوین نیز اهمیت بسیاری داشت و و به خوبی از هویت خود نیز محافظت کرد.

هم‌اکنون با گذشت بیش از ۱۴سال از زمان عرضه بیت‌کوین، هنوز هویت ساتوشی ناکاموتو فاش نشده است و هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند که او کیست و در کجا زندگی می‌کند. اما با وجود حفظ حریم خصوصی کاربران در شبکه‌های بلاک‌چینی مختلف مانند بیت‌کوین، ردیابی تراکنش‌ها از همان ابتدای فعالیت ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر بود؛ زیرا بلاک‌چین مانند یک فضای ذخیره‌سازی عمل می‌کند و هر کسی می‌تواند به داده‌های عمومی آن دسترسی داشته باشد.

امروزه به‌طور کلی در هر مرحله استفاده از ارزهای دیجیتال که شامل خرید، ذخیره و فروش یا انتقال می‌شود کاربران در معرض افشای اطلاعات و به خطر انداختن ناشناسی خود هستند.

اولین چالش حفظ ناشناسی در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال در زمان خرید این دارایی‌ها مطرح می‌شود. درحالی که در سال‌های ابتدایی استخراج و به‌دست آوردن آسان ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین امکان‌پذیر بود، امروزه فرآیند استخراج ارزهای دیجیتال نیازمند سخت‌افزارهای قدرتمند و صرف زمان و هزینه‌های قابل توجهی است.

بنابراین علاقه‌مندان به استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، برای خرید این دارایی‌ها نیازمند استفاده از صرافی‌ها هستند؛ صرافی‌هایی که دریافت خدمات از آنها نیازمند تکمیل مراحل احراز هویت است. اما با تکمیل احراز هویت، صرافی به تمام اطلاعات مهم پیرامون خریدار ارزهای دیجیتال از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تماس، حساب‌های بانکی و دیگر موارد دسترسی خواهد داشت.

در این بین صرافی‌های غیرمتمرکز نیز فعالیت دارند که بر بستر بلاک‌چین هستند و به کمک قراردادهای هوشمند فعالیت می‌کنند. بنابراین نیازی به دریافت اطلاعات کاربران ندارند و با استفاده از آنها می‌توان ماهیت ناشناسی تراکنش‌ها و معاملات ارزهای دیجیتال را حفظ کرد. هرچند این صرافی‌ها از پرداخت با ارزهای فیات مانند ریال یا دلار پشتیبانی نمی‌کنند و کاربران مجبور به تبادل ارز دیجیتال با ارز دیجیتال هستند.

> ■ ناشناسی در فضای بلاک‌چین باعث شده است تا ارزهای دیجیتال به ابزارهای محبوبی برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و پاک کردن ردپای کلاه‌برداری‌ها تبدیل شوند و به همین دلیل بسیاری از کشورها از جمله ایران در تلاش برای جلوگیری از انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند

بنابراین در صورت نداشتن موجودی ارز دیجیتال در کیف پول‌های بلاک‌چینی، استفاده از این صرافی‌های غیرمتمرکز امکان‌پذیر نیست و گزینه خریدار به استفاده از صرافی‌های متمرکز محدود باقی می‌ماند.

کیف پول‌های بلاک‌چینی نیز کاملا ناشناس نیستند، بلکه شبه ناشناس هستند. در زمان ساخت و استفاده از این کیف پول‌ها، کاربران آدرسی را دریافت می‌کنند که در دریافت یا ارسال ارزها کاربرد دارد. درحالی که این آدرس از حروف و اعداد تصادفی تشکیل شده است و به خودی خود معنا ندارد؛ اما باعث می‌شود تا فرد استفاده‌کننده از این کیف پول کاملا ناشناس نباشد. زیرا درحالی که این آدرس مستقیما باعث شناسایی صاحب آن نمی‌شود، اما همچنان می‌تواند اطلاعات مختلفی از جمله سوابق فعالیت و تراکنش‌ها را فاش کند. به‌عنوان مثال، اخیرا با توجه به آدرس‌های واریزی دارایی‌های به سرقت رفته صرافی کوینکس، مسوول هک این صرافی گروه هکری وابسته به حکومت کره‌شمالی معرفی شده است.

صرافی‌ها و برنامه‌های مالی نیز با شناسایی آدرس‌ها و انطباق آنها با اطلاعات دریافت‌شده در روند احراز هویت، می‌توانند هویت دارندگان آدرس‌های کیف پول بلاک‌چینی را شناسایی کنند.

تمام این ردیابی و شناسایی‌ها به کمک ویژگی اصلی بلاک‌چین، یعنی انتشار عمومی داده‌ها امکان‌پذیر شده است. درحالی که آدرس‌های کیف پول رمزنگاری شده همچنان محافظت از حریم خصوصی بسیار بیشتری نسبت به استفاده از نام یا یوزرنیم دارند؛ اما هر کسی با داشتن آنها می‌تواند به راحتی و با جست‌وجوی ساده لیست اطلاعاتی مانند تراکنش‌ها و موجودی قدیم و حال حاضر هر آدرس را به دست آورد.

■ حفظ ناشناسی

با وجود اینکه اکثر ارزهای دیجیتال کاملا ناشناس نیستند، اما اطلاعات در دسترس برای کشف هویت کاربران و استفاده‌کنندگان آن به هیچ وجه کافی نیست. در واقع، هک و سرقت در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ جهانی شده است؛ زیرا شناسایی هکرها و سارقان در فضای بلاک‌چین نسبت به هر بازار و فضای دیگری دشوارتر است.

علاوه بر آن، امروزه ابزارها و راهکارهای مختلفی برای حفظ بیشترین سطح ناشناسی و غیرقابل ردیابی شدن تراکنش‌ها در فضای بلاک‌چین وجود دارد. برخی از پروژه‌های بلاک‌چینی مانند مونرو یا دش با شناسایی ضعف موجود در برخی از ارزهای محبوب، از روش‌هایی مانند آدرس‌های مخفیانه استفاده می‌کنند. با استفاده از این ابزار، در هربار استفاده کاربر آدرس یک بار مصرف دریافت می‌کند. این آدرس به‌عنوان پوششی برای آدرس اصلی عمومی آن عمل می‌کند و باعث می‌شود تا تراکنش‌های انجام شده و میزان موجودی فرد غیرقابل ردیابی باشد.

این ابزار امروزه برای بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم نیز در دسترس است. یک روش دیگر برای اطمینان حاصل کردن از ناشناسی تراکنش‌ها، جمع کردن تراکنش‌های فردی و تایید آنها به صورت گروهی است.

برخی پروژه‌های بلاک‌چینی با استفاده از این روش تراکنش‌های فردی کاربران را با هم گروه‌بندی می‌کنند و به این ترتیب، شناسایی آدرس کیف پول فرستنده را غیرممکن می‌کنند.

البته این ابزارها معایب خود را نیز دارند. ناشناسی در فضای بلاک‌چین باعث شده است تا ارزهای دیجیتال به ابزارهای محبوبی برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و پاک کردن ردپای کلاه‌برداری‌ها تبدیل شوند و به همین دلیل بسیاری از کشورها از جمله ایران در تلاش برای قانون‌گذاری‌ها و اعمال محدودیت‌ها در راستای جلوگیری از انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند. در این بین برخی مانند چین نیز به‌طور کلی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده‌اند.

البته تمام هدف و کاربرد ناشناسی در انجام فعالیت‌های غیرقانونی نیست و افراد به دلایل مختلفی ممکن است حفظ حریم خصوصی خود را در انجام معاملات مالی اولویت قرار دهند. این افراد می‌توانند از ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری مانند مونرو استفاده کنند و معاملات خود را در صرافی‌های غیرمتمرکز ادامه دهند. هرچند استفاده از این روش‌ها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تراکنش و کارمزدهای پرداختی کاربر شود که برای معاملات روزمره گزینه مناسبی نیست.

نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های غیرمتمرکز و غیرحضانتی نیز علاوه بر افزایش امنیت، به حفظ حریم خصوصی کاربران کمک می‌کند.

هرچند امروزه اکثر تراکنش‌های ارز دیجیتال به کمک صرافی‌ها انجام می‌شوند و به همین دلیل عموم کاربران و استفاده‌کنندگان ارزهای دیجیتال از بالاترین سطح ناشناسی بهره‌مند نیستند. موضوعی که برای اکثر سرمایه‌گذاران اهمیتی ندارد.

خبر

واکنش چانگ پنگ ژائو به استعفای مدیرعامل بایننس آمریکا

تجارت‌نیوز: چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس در بیانیه پانزدهم سپتامبر، همه کاربران را به دوری از وضعیت ترس، نااطمینانی و شک (FUD) درباره استعفای مدیران شعبه آمریکایی بایننس، دعوت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به‌دنبال اخراج تعداد زیادی از کارکنان شعبه آمریکایی بایننس و استعفای چند مدیر ارشد از این شعبه، مدیرعامل صرافی بایننس درباره وضعیت این شعبه توضیح داد. شعبه آمریکایی بایننس در دوماه اخیر با جدال‌های حقوقی متعددی از طرف نهادهای دولتی ایالات‌متحده آمریکا مواجه شده است.

■ مشکلات اخیر شعبه آمریکایی بایننس

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس، به‌تازگی به اخبار منتشرشده درباره برخی از مدیران ارشد شعبه آمریکایی صرافی بایننس واکنش نشان داده است. در تابستان سال‌جاری و به‌دنبال افزایش سختگیری‌های نظارتی نهادهای مالی آمریکایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات‌متحده درباره فعالیت شعبه آمریکایی این صرافی، چند مدیر ارشد این شعبه تصمیم به ترک این صرافی ارز دیجیتال گرفتند. دلیل شکایت این نهادهای دولتی از شعبه آمریکایی این صرافی، عدم‌تبعیت از قوانین این کشور، فروش اوراق ثبت‌نشده و استفاده غیرقانونی از سرمایه کاربران بوده است. هان نگ، وکیل سرپرست این صرافی؛ پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی و استیون کریستی، نایب‌رئیس بخش انطباق با مقررات، تعدادی از این مدیران بودند که استعفای خود را به این صرافی تحویل داده‌اند. همچنین هزار کارمند از این شعبه در دوماه گذشته، اخراج شده‌اند. این تعداد حدود ۸/۱ درصد مجموع کارکنان صرافی بایننس را شامل می‌شود.

■ واکنش مدیرعامل بایننس به استعفای مدیرعامل شعبه آمریکایی

چانگ پنگ ژائو معروف به CZ به استعفای مدیرعامل شعبه آمریکایی بایننس، برایان شرودر و شایعات مرتبط با آن، واکنش نشان داده است. ژائو بر این مساله تاکید کرد که شرودر قصد استراحت طولانی پس از کار کردن و موفقیت‌های متعدد در شعبه آمریکایی این صرافی را دارد. وی اشاره کرد که خروج شرودر مسالمت‌آمیز بوده و در طول دوسال مدیریت، شعبه آمریکایی بایننس به اهداف زیادی دست پیدا کرده است. همچنین ژائو به همه کاربران توصیه کرد که از ترس، شک و نااطمینانی‌های ایجادشده درباره آینده این صرافی پرهیز کنند و توجهی به شایعات نداشته باشند. چانگ پنگ ژائو با تمجید از برایان شرودر توضیح داد که با مدیریت وی، شعبه آمریکایی موفق به توسعه ارائه محصولات و خدمات شده و توانسته است سهم بازاری خود را افزایش دهد.

آگهی مزایده

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به اجاره دادن ۹ باب واحد تجاری/اداری پروژه آژند و میلاد واقع در کرمان، از طریق مزایده اقدام نماید.

متقاضیان جهت بازدید از واحدهای تجاری مذکور و نیز دریافت شرایط و اسناد مزایده می توانند در تاریخ های ۳ مهر ماه الی ۶ مهر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ لغایت ۱۶ به نشانی : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بلوار صادقیه، نبش صادقیه ۲، ساختمان آژند طبقه اول مراجعه نمایند.

ضمناً آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد قیمت مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ و به نشانی کرمان، بلوار جمهوری اسلامی،بلوار صادقیه، نبش صادقیه ۲، ساختمان آژند طبقه اول می باشد.

ردیف	نام پروژه	کاربری	شماره واحد	متراژ	توضیحات
۱	آژند	تجاری	۱	۷۰	دو دهنه دارای انشعاب آب مشاع، انشعاب برق اختصاصی، دارای انشعاب گاز
۲	آژند	تجاری	۲	۵۶	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۳	آژند	تجاری	۳	۵۳	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۴	آژند	تجاری	۴	۵۷	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۵	آژند	تجاری	۵	۵۲	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۶	آژند	تجاری	۶	۵۶	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۷	آژند	تجاری	۷	۴۳	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۸	آژند	تجاری	۸	۴۲	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و فاقد انشعاب گاز
۹	میلاد	اداری	۶۰۱	۴۶۹	دارای انشعاب آب مشاع ، انشعاب برق اختصاصی و یک باب انباری و دو باب پارکینگ