

Terra 倒闭，殃及新加坡“加密天堂”地位不再

在数字资产崩溃后，这个城市国家正在努力平衡信誉与创新。



国际社会对倒闭的加密货币运营商 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的搜捕，使新加坡成为人们关注的焦点。在数只与新加坡有关的加密货币基金破产后，这个加密货币中心的声誉受到了打击。

Do Kwon 的 Terraform Labs（已倒闭的 Terra 稳定币背后的公司）不仅在新加坡注册，而且韩国检察官认为他在 4 月份曾到过新加坡。

Do Kwon 周一在 Twitter 上显示新加坡是他的所在地，并在 Twitter

上说他在“零努力”隐藏。新加坡警方表示，Do Kwon 不在这个城市。

Do Kwon 的案件并不是新加坡发生的唯一备受瞩目的加密货币争议。直到最近，这座城市还将自己标榜为加密货币友好目的地，与全球竞争对手迪拜和苏黎世展开竞争。

加密货币高管和专家表示，越来越多的丑闻和破产事件损害了新加坡的声誉，此前官员们吹嘘新加坡的稳定性、完善的监管和税收友好性是加密货币公司和投资者的优势。

新加坡国立大学法学教授刘开文表示：“过去 6 个月的名誉损害比外界所透露的要严重得多。每次提到一家这样的公司，就会提到它们总部位于新加坡。”

以前，新加坡是某种加密货币天堂.....时代改变了

币安(Binance)亚洲地区主管格莱布·科斯塔列夫说

一些规模最大的加密货币崩溃可以追溯到新加坡，那里吸引了来自世界各地的数字资产公司。

高丽大学加密货币研究中心主任金亨重表示：“在加密货币投资方面，

新加坡的监管环境仅次于瑞士。”

“加密货币玩家更喜欢在新加坡运营，因为新加坡的监管透明，而且很容易获得投资者的资金，”金说。

今年夏天破产的加密对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)最初是在新加坡注册的一家基金管理公司。

该公司唯一基金的管理后来转移到英属维尔京群岛的一家离岸实体。三箭公司的联合创始人苏·朱和凯尔·戴维斯自从三箭公司倒闭后就没有透露过他们的位置。

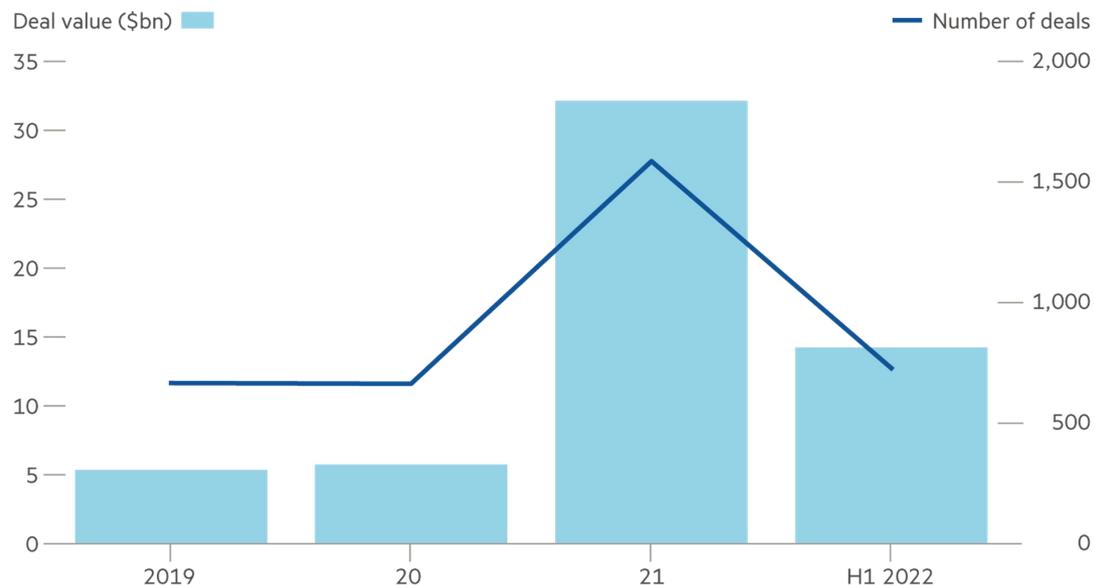
新加坡监管机构指责“三箭”提供虚假信息，并违反了某些资产管理门槛。该公司补充称，正在评估是否发生了进一步的监管违规行为。

今年早些时候，从新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)原则上获得许可的新加坡加密贷款机构霍尔德诺特停止提款，并裁减了大部分员工。

今年8月，霍尔德诺尔特被置于临时司法管理之下。该公司表示，这一决定将“提供更好的恢复机会”。新加坡警方表示，他们正在“调查”霍尔尔德诺特。

Investment in crypto and blockchain falls from 2021 high

Total global investment activity (VC, PE and M&A) in blockchain and cryptocurrency



Sources: Pulse of Fintech H1 2022; Global Analysis of Investment in Fintech; KPMG International (data provided by PitchBook)
© FT

据当地媒体报道，尽管有人提出投诉，但新加坡警方没有调查 Terra 公司的倒闭事件。警方没有就有关 Terra 倒闭事件和 Do Kwon 置评。

新加坡金融管理局表示，“这些陷入困境的公司都没有根据新加坡《支付服务法案》(Payment Services Act)获得新加坡金融管理局的许可”，因此不在其管辖范围内。《支付服务法案》负责监管支付系统。

该公司表示，三箭资本“在出现导致其破产的问题之前，已停止(在新加坡)管理基金”。它补充说，霍德诺尔已经撤回了许可证申请，因此“暂停服务并不违反”新加坡的规定。

MAS 表示：“在新加坡，与所有其他司法管辖区一样，并非所有与加密货币相关的活动都受到监管。”他补充称：“MAS 不断发展的监管方式，使新加坡成为管理数字资产风险最全面的国家之一。”

随着加密货币寒冬的来临，新加坡的监管机构已开始采取更强硬的立场，官员们承诺将对该行业的不良行为采取“无情且严厉的”措施。

但专家们表示，新加坡在惩罚或调查本国加密货币公司可能存在的欺诈行为方面做得不够。今年，一场危机席卷了数字资产行业，给散户投资者造成了巨大损失。

在新加坡活跃的一家加密货币公司的一位高管表示：“我确实认为，(新加坡)在一定程度上挂羊头卖狗肉。”

同一位高管表示，他们认为新加坡正处于一个“进退两难”的境地，一方面要让自己被视为“世界经济中一个严肃的参与者”，另一方面又要“努力将自己宣传为一个新兴行业的创新中心，而这个行业正明显显示出越来越多的不良参与者。”

今年 8 月，MAS 董事总经理拉维·梅农将监管机构与这些丑闻撇清关系，并表示将采取“进一步措施减少对消费者的伤害”。

大多数措施都是保护新加坡散户投资者的预防性措施，比如打击广告，而不是纪律措施。

梅农等官员态度的转变，导致一些加密货币公司重新评估了它们在新加坡的业务。

币安是世界上最大的加密货币交易所，尽管其首席执行官赵长鹏在2021年的大部分时间里都住在那里，但它已经放弃了将这座城市作为主要中心的计划。去年，它还被列入了金管局的投资者警告名单。

“新加坡不是我们的重点，”币安亚洲地区主管格列布·科斯塔列夫表示。“这在很大程度上取决于监管……以前，新加坡有点像加密货币天堂……时代变了。”

其他人则为新加坡作为加密中心的地位辩护，认为将少数人的行为归咎于这个城市国家是不公平的。

一位知情人士表示：“我认为，把所有责任和责任都推给监管机构在某种程度上也是不公平的，因为在很多情况下，通常应该受到指责的一方是加密市场参与者，坦白地说，在很多情况下，他们应该更了解情况。”

美国律师事务所 BakerHostetler 合伙人特蕾莎·古迪表示, 国际刑警组织对权的红色通缉令“不太可能对合法公司在新加坡成立或运营的兴趣产生影响”。

她补充说, 加密产业“似乎没有对调查犯罪活动、欺诈等指控的执法部门做出负面反应。”

为加密交易所和其他客户提供技术的区块链公司 ChainUp 表示, 它正在该市扩张。

2019 年, 这家初创企业将其总部从中国迁至新加坡, 当时北京方面发出信号, 表示正在打压加密货币行业。

“我对监管机构的做法有信心, ” ChainUp 首席执行官钟庚发表示。

“没有一个国家可以包办一切, 新加坡政府很难对在海外运营的公司实施法治。”