

火币变火必，注册账户送多米尼克数字身份是否可行

火币易主之后，孙宇晨以多米尼克数字公民身份吸引用户，是机会还是风险？

加密货币交易平台火币(Huobi Global)被百域资本>About Capital)旗下基金收购一个多月之后，中文品牌摇身一变成为“火必”，并开始了剧烈的人事动荡和面向中国客户的大力营销。这些动作的幕后推手，仍然是备受争议的币圈名人孙宇晨。

2022年11月29日，火必官方发布公告《关于火必 Huobi 与波场各方合作推出首款国家代币 DMC》称，经多米尼克政府授权，波场 (Tron)、火必 Huobi 和 DMC Labs 合作推出世界上首款国家发行代币——DMC (Dominica Coin)，并将在适当时候推出首款国家授权认可的去中心化数字身份 (Dominica DID)。

值得关注的是，该公告称，在合规合法的前提下，使用 Dominica DID 进行认证将享受其他国籍认证同等权益。此外在多米尼克元宇宙世界中，持有灵魂绑定代币可以享受到与现实世界完全映射的同等“元宇宙多米尼克国家公民权”。“用户可选择登记邮寄地址，缴纳工本费后可收到官方数字身份的实体证件。”

12月1日，在“对话港府，布局未来”共商香港 Web3 议题的线上会议上，孙宇晨亦证实，火必率先推出“多米尼克数字公民”，“现在注册火必账户送多米尼克数字公民身份”。孙宇晨透露，“本周（注册）的多米尼克数字公民的人口已经

超过多米尼克的人口数量，多米尼克人口已经翻番了，未来（多米尼克）一定会成为一个元宇宙大国。”

“火必最大的客户群仍然是中国人，基本上没有海外客户。”一位即将离职的火必内部人士透露。

此时，距离 Huobi Global 宣布清退中国用户只过去了 14 个月。2021 年 9 月 26 日，火币网发布官方公告称，为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global 已于 2021 年 9 月 24 日（UTC+8）停止了中国大陆地区新用户注册；对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于 2021 年 12 月 31 日（UTC+8）24:00 之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。

这一公告发布的背景是，两天前的 9 月 24 日，人民银行、中央网信办等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），重申虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并称对于境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。

其实早在 2017 年，中国内地就叫停了虚拟货币交易。此后，Huobi Global 与币安、OK 三大交易所转战海外，但主要用户仍来自国内，主营业务利润来源也是中国用户，火币的年利润曾高达数亿美元。

2022年10月8日，Huobi Global 原创始人李林表示，已经将旗下股权较让给百域资本（About Capital）旗下的基金，百域资本旗下并购基金成为第一大股东和实控人。当时，孙宇晨是 Huobi Global 实际买家的说法四起，但孙宇晨一度否认。

不过11月12日，孙宇晨在社交媒体（Twitter）发布消息称，“自己会像爱护自己的孩子一样爱护火币的品牌，毕竟花了十几亿美元，需要拿来继续赚钱。”这被认为是孙宇晨首次承认自己收购火币，虽然他口头还是不承认，认为自己是以火必顾问委员会成员的身份这样说。

目前看孙宇晨已深度介入火币的管理运营。11月22日，原火币全球站 Huobi Global 官网发布公告称，Huobi Global 将简称为 Huobi，中文品牌名称将正式命名为“火必”。当日，在新加坡举办的 Huobi 品牌升级发布会上，火必全球顾问委员会成员孙宇晨透露了火必未来发展的全球化发展战略（Global Development Strategy）：在聚焦重点地区市场寻求新的业务增长点的同时，提出“全球合规”策略，要在尊重并支持世界各地监管政策的前提下，探索和适应不同地区要求的合规运营模式。

值得关注的是，孙宇晨表示，火必将基于多米尼克全球总部开拓加勒比地区业务，并辐射至欧洲、东南亚等地。

当前虚拟货币交易市场剧烈动荡。前不久曾跻身全球前三的综合性加密资产交易平台 FTX 因资不抵债已宣布破产。FTX 危机被视为币圈的“雷曼事件”，由 FTX 崩溃而引发的恐慌在市场中迅速蔓延，7 日内从 Kucoin、FTX 分别流出的资产额均超 2 亿美元，加密资产用户对中心化交易平台的资产托管安全性产生质疑。在用户与资金双重流失的高压之下，已有多家机构处于破产边缘。

在此市况下，火币易主到颇受争议的孙宇晨手中之后，这家曾是全球最大的加密货币平台能否继续取信于用户、重回虚拟货币市场“前三大”阵营？以多米尼克数字公民身份吸引用户，会给中国用户带来机会还是新的风险？

I. 人事震荡

据了解，火币被收购之后，原来的管理团队和员工处于大动荡之中。

第一步是大刀阔斧地裁人和更换管理层。“一朝天子一朝臣”，这也是企业被收购之后的常见动作。从多个渠道获悉，一个月之内，火币的员工从 1700 人砍到 700 人。

据获悉，11 月初，火币原来的高管多数已经离职，包括原 CEO 朱桦、CFO 张丽，以及负责技术的 CTO、负责市场营销的 CMO、负责人力资源的 CHO 等。据内部人士透露，公司已经进入“火必”时代，目前公司由孙宇晨的父亲孙维柯在张罗，他是原广东惠州住建局退休干部；还有一位 65 岁、来自哈尔滨公安局

系统的退休干部负责政府关系。

前述火必内部人同时透露，“现在的管理层都是用的孙宇晨的人，而孙本人在海外。”

企查查显示，孙维柯现年 61 岁，他自 1993 年 4 月至 2019 年 11 月任广东省惠州市住房和城乡建设局干部、办公室主任、三级调研员；2015 年 12 月至今，兼任为创（北京）科技有限公司（下称“为创”）监事；2016 年 1 月至今，兼任陪我欢乐（北京）科技有限公司监事（下称“陪我”）、锁波（北京）科技有限公司（下称“税波”）监事、为新（北京）科技有限公司（下称“为新”）监事。

“为创”“陪我”和“锁波”三家公司的法定代表人和实控人均为孙宇晨，其中为创即 TRXMarket（TRx 即波场币），是一家去中心化交易所；“陪我 App”是一款移动社交应用；税波是波场 TRON 的关联公司，从事分布式清算协议系统研发。孙宇晨是前述三家公司的创始人兼 CEO。“陪我”由孙宇晨全资持股，为创、为新均为孙宇晨持股 99.99%，孙维柯持股 0.001%；锐波由孙宇晨持股 99.99%，李劲梅持股 0.001%。这三家公司目前都已经注销，公司关停。

孙宇晨是加密货币与区块链项目波场 TRON 的创立和炒作者。他在社交媒体给自己标签的公开身份主要是 TRON（波场）创始人，格林纳达常驻世界贸易组织代表、特命全权大使。格林纳达是位于东加勒比海的中美洲小岛国家，面积

344 平方公里，人口 11.3 万人。

自 2017 年 11 月中国内地严禁加密货币发行（ICO）及虚拟货币一二级市场交易后，2018 年孙宇晨从中国出境，先到美国，在 2019 年 7 月竞拍下与巴菲特的午餐。大约在 2020 年初新冠疫情暴发前，孙宇晨离开美国，目前常逗留在新加坡、中国香港、瑞士等地。

孙宇晨在币圈颇受质疑和争议，主要是很多人认为他擅长通过营销套现，甚至因为被指频繁“割韭菜”，有“孙割”的戏称。例如，2017 年 12 月至 2018 年 1 月初半个月左右的时间里，孙宇晨被认为利用波场币多次拉升巨额套现，而众多波场币持有者遭受不小损失。

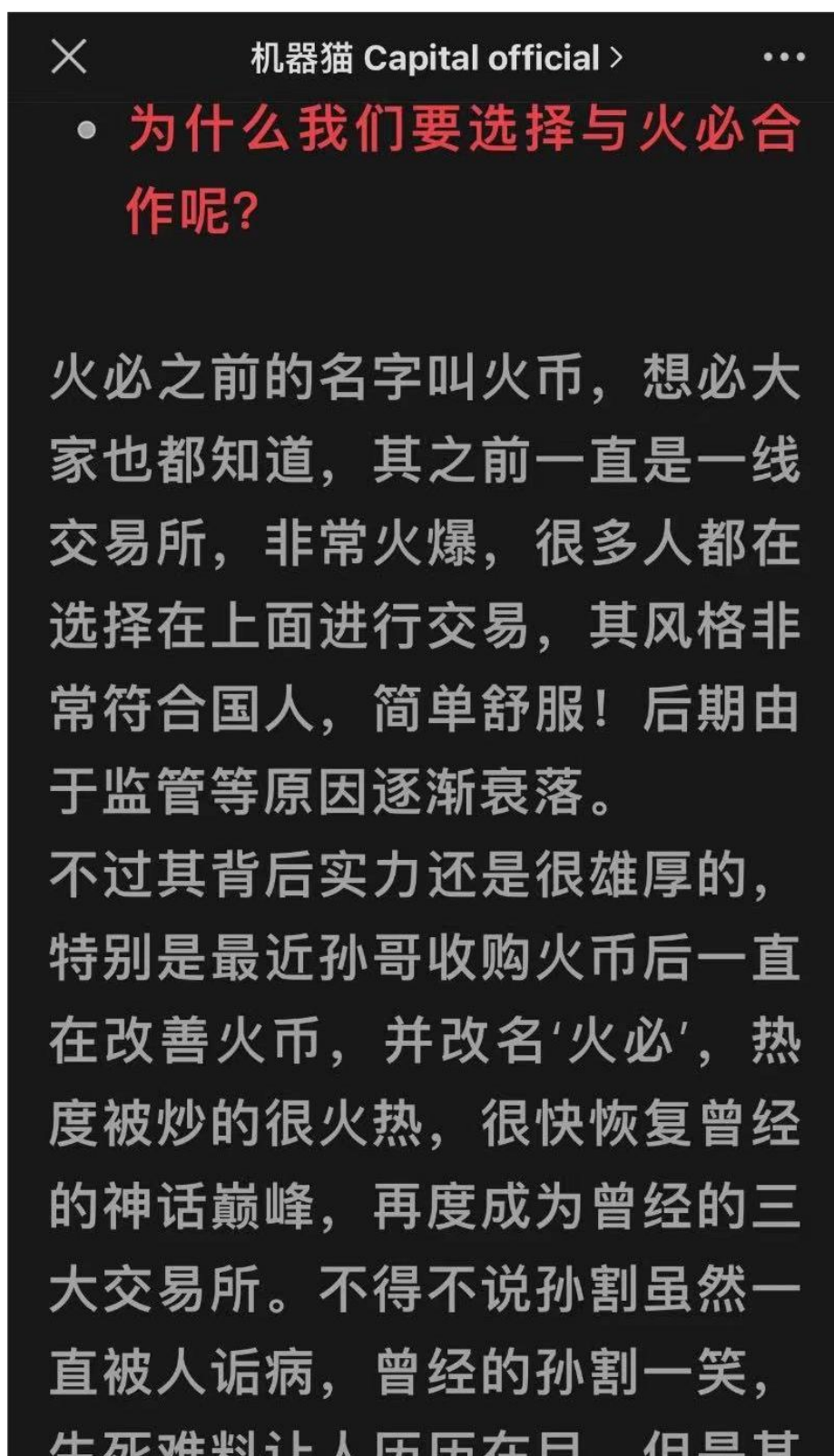
II. 面向中国用户重新开放注册

火必被收购之后的第二个变化是，面向中国内地用户开放注册。

11 月 24 日，据火必用户提供的截图显示：今晚（11 月 24 日）会上线多米尼克数字身份，注册火必就可以获得。火必还在多家自媒体上投放了如何注册的广告以及注册教程。

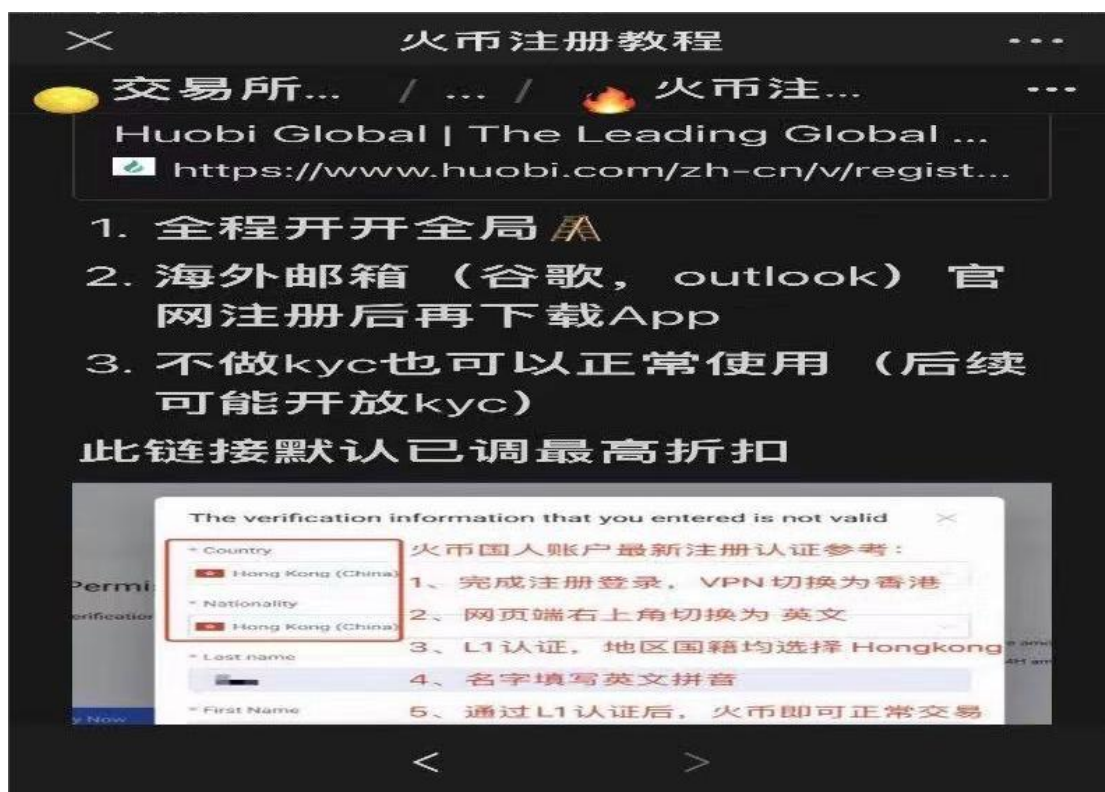
例如，12 月 7 日，一家叫“机器猫资本”的币圈自媒体，发文介绍了火必的注册步骤（如下图），称“目前火必已经正式开放大陆用户的注册并且所有注册新

用户皆可参与并获得火必最新 ieo 项目 DMC 的空投，作为打响火必新品牌的第一轮，必然会拉盘吸引用户提升火必的地位。”



火必提供的“注册教程”显示，不做 KYC 也可以正常使用（后续可能开放 KYC）。

火必国人账户最新注册认证流程包括：完成注册登录，VPN 切换为香港；L1 认证，地区国籍均选择 Hongkong，通过 L1 认证后，火必即可正常交易。



多米尼克是东加勒比海的一个岛国，国土面积 751 平方公里，人口 7 万出头，是世界上人口最少的国家之一，也是加勒比海地区最贫穷的国家之一，经济依赖于农业、旅游业和离岸金融。

注册火必账户就能获赠多米尼克数字身份，是基于多米尼克政府与波场 TRON 已经达成的合作。2022 年 10 月 7 日，多米尼克政府通过官方网站发布声明称，多米尼克政府已经与波场 TRON 达成了一项协议。波场 TRON 将作为多米尼克指定的国家区块链基础设施平台，并被授权发布多米尼克粉丝代币 (fan token) ——多米尼克币 (Dominica Coin, DMC)，以此提升多米尼克国自然遗产和旅游景点在全球的知名度，同时促进国内经济增长。这是迄今为止区块链行业与主

权国家达成的最高级别的合作。

根据多米尼克政府网站公布的《多米尼克加密货币法》，这批被多米尼克正式立法确认的波场代币一共有 7 种，包括 TRX、BTT、JST、NFT、USDD (TRC-20)、USDT (TRC-20) 和 TUSD (TRC-20)。其中前 4 种为波场 TRON 的原生代币，后 3 种则为波场 TRON 发行或合作发行的稳定币。这 7 种代币将应用于多米尼克国内的经济活动中，包括支付税款等，并且，这些数字货币还将与多米尼克现行法定货币东加勒比元 (XCD) 采取浮动汇率。

11 月 29 日，火必发布《关于火必 Huobi 与波场各方合作推出首款国家代币 DMC》的公告称，DMC (Dominica Coin) 由多米尼克政府授权发行，是世界上首个国家授权发行的代币。DMC 是一种在初期基于 TRC-20 代币标准发行的代币，后期将扩展至 ERC-20、BEP-20 等标准。

值得关注的是，公告称，在合规合法的前提下，使用 DominicaDID 进行认证将享受其他国籍认证同等权益。持有 DMC 代币权益则包括：持有 DMC 有机会获得多米尼克政府颁发的护照，多米尼克护照允许免签证进入全球 130 多个国家和地区，包括欧盟、瑞士、英国、新加坡、俄罗斯、巴西、中国香港等。

12 月 1 日，孙宇晨在“对话港府，布局未来”共商香港 Web3 议题的线上会议上说，注册火必账户送的多米尼克数字公民身份，“不仅有一个 NFT 的代币象征，与此同时也有一个实体卡，未来可以寄到。”用户购买更多的 DMC 币或者在火

必上更多交易，就可以转化为多米尼克的护照，可以获得一个前所未有的数字身份，未来不仅仅象征着你是一个多米尼克的公民，更大程度上象征着你是一个元宇宙公民。

其实在送多米尼克数字身份这种手段出现之前，原来的火币等虚拟货币交易所已经在曲线向中国内地用户开放。据一位币圈资深人士透露，火币 2021 年 9 月发布公告宣布清退中国用户，不能以中国身份进行 KYC 认证和注册开户，实际上为了规避国内监管政策，当时的火币客服曾向很多中国客户推荐一些可以买假身份的中介公司，比如南美、非洲等小国的身份，借用当地人的身份证在火币交易所开户完成 KYC。这种操作手法，类似于国内早年的股票交易所，有人去农村收购农民的身份证在交易所开户打新股。

他介绍，这种方式开户，一般投资金额相对小；如果投资金额比较大，可能就真的会买一个小国的身份，客服都会推荐中介公司。也就是说，做 KYC 身份认证时，用的是南美等小国的身份来做身份识别。

“原来的客户完成上述开户流程之后，火币曾把中国的 IP 放开过几次，中国用户就可以直接访问火币交易所网站和 APP；因为当时很多国内炒市的人奔走相告说火币又可以身份认证了，就放了一些特殊客户比如大额投资客户进来，然后就又关掉了面向中国 IP 的身份认证。”前述人士表示，“火币做得很巧妙，其他大部分时候面向中国 IP 地址的身份认证是关的，但中国用户通过 VPN 访问、使用火币网都没有问题的。”

“我们这次和多米尼克政府的合作，可以说是一个 Web3 国家或元宇宙国家的一个新思路。未来我们可以甚至拿元宇宙护照，就不用带真的护照了，一个二维码地址带上生物识别信息就能让你走遍地球，这是非常有想象空间的。”孙宇晨称，“我们现在致力于与主权国家达成战略性的合作，多米尼克是第一个主权国家。希望通过与主权国家的合作，能够让未来的元宇宙、区块链世界有一个落地的地方。”

III. 风险不容忽视

一位币圈玩家说，“如果孙宇晨这条路能走通，将起到示范效应，为区块链行业与主权国家的合作提供更多可能。”但他同时也对此半信半疑，因为目前只看到火必单方面发声，还没看到多米尼克官方对于数字身份有任何说法，尤其是“持有 DMC 有机会获得多米尼克政府颁发的护照；缴纳工本费后可收到官方数字身份的实体证件”这一说法。

目前，币圈也不乏质疑火必过度营销的声音，认为“多米尼克数字身份是个骗局”。

“多米尼克是个议会民主制国家，这类事情需要议会批准并形成法律才有效，目前多米尼克议会压根还没有数字身份的法案，连在审议的也没有。如果用户拿到了所谓的多米尼克数字身份，是否真的可靠？”一位币圈人士分析称。

孙宇晨则坚称相关信息发布都经过了多米尼克政府的审核与同意。按照孙宇晨在

“对话港府，布局未来”线上会议的说法，在 11 月 28 日到 12 月 1 日的几天内，火必新增注册用户有 7 万多。

前不久，孙宇晨公开发声要将火必重新做回虚拟货币交易所的前“三大”。公开信息显示，币安公布了价值约 690 亿美元的资产储备金，欧易 OKX 的数字资产规模约 60 亿美元，而火必的规模目前仅 30 多亿美元。在 2021 年 9 月逐渐清退中国用户之后，短短一年内火必流失了 300 亿美元资产。

“火必最大的客户群仍然是中国人，基本上没有海外客户。老外不会玩火必这种平台的，因为管理太不规范了。”一位即将离职的火必内部人士说，“孙宇晨花了几十亿元买了火必，一定会想方设法把这钱赚回来，怎么赚？有个交易所就更方便‘割韭菜’，就是要把中国用户重新吸纳回来，让他们在火必交易所充值交易，然后做合约，一如孙宇晨过去的套路。

“法律风险也是显而易见的，因为中国是不承认双重国籍的。用多米尼克的假身份拉中国公民来炒币，本身就存在合规风险；如果规模做的越来越大了，肯定会引起中国监管当局关注。”另一位币圈人士称。

一位资深律师说，“如果让中国内地居民申请虚假的外国身份，会有伪造身份的嫌疑；如果涉及金额巨大，涉及犯罪问题，即便虚拟货币交易所的经营行为是在境外，也不一定鞭长莫及。比如现在很多电信网络诈骗也是服务器和人员都在境外，照样抓回来了，毕竟还有家人在国内。”