

НОВОСТИ КРИПТОИНДУСТРИИ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

ФЕВРАЛЬ – 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НОВОСТИ КРИПТОИНДУСТРИИ	5
ALLBRIDGE ИНТЕГРИРУЕТСЯ С NEAR PROTOCOL	5
ONLYFANS ВКЛЮЧИТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ NFT	5
ПЛАТФОРМА ВАККТ ДАСТ БАНКАМ-ПАРТНЁРАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ХРАНИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ И ТОРГОВАТЬ ИМИ	7
СОЗДАНА ТЕХНОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ TRAVEL RULE «TRUST»	7
INTEL ПРЕДСТАВЛЯЕТ BONANZAMINE, ASIC-УСКОРИТЕЛЬ БИТКОЙНОВ	9
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ NFT ЗА ФИАТ	12
23-ЛЕТНИЕ ТЕХАСЦЫ ЗАРАБОТАЛИ НА ДОБЫЧЕ БИТКОЙНОВ ИЗ ФАКЕЛЬНОГО ГАЗА ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН.....	13
АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА СЧЕТ МАЙНИНГА	20
II. ОБОРОТ КРИПТОАКТИВОВ	21
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ NFT ЯВЛЯЮТСЯ ФИКТИВНЫМИ	21
К ТОРГАМ НА ФРАНКФУРТСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ДОПУЩЕН НОВЫЙ DEFI-ПРОДУКТ	22

ОБЪЯВЛЕНО О ПОКУПКЕ 60 000 БИТКОИН-МАЙНЕРОВ НА СУММУ 1,7 МЛРД. ДОЛЛ.....	22
ЯПОНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЫПУСТИТ КРИПТОВАЛЮТУ, ПРИВЯЗАННУЮ К ЦЕНАМ НА ЗОЛОТО.....	23
TIGER GLOBAL ЗАПУСТИЛА ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТАМИ	25
VALKYRIE INVESTMENTS ЗАПУСТИТ НОВЫЙ ETF	26
КРУПНЫЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОМПАНИИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ РЫНОЧНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ	27
АМЕРИКАНСКОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ СОТРУДНИЧАЕТ С ENGIVEN ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В КРИПТОВАЛЮТЕ	28
ПАРА АРЕСТОВАНА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ОТМЫВАНИЯ УКРАДЕННЫХ В КРИПТОВАЛЮТЕ 4,5 МЛРД. ДОЛЛ....	30
104 NFT ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CRYPTOPUNKS ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОН SOTHEBY'S.....	33
RAURAL СОЗДАЛ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ И БЛОКЧЕЙНУ	33
BLASKROCK ПЛАНИРУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТОЙ	35
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА TEZOS И ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ.....	36
НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОГО ЮАНИЯ СТАВИТ VISA В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	37
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 7 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРИПТОБИРЖИ ПРИГОВОРЕНЫ К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА 1,7 МЛРД. ДОЛЛ.	38
НА SOTHEBY'S РЕДКИЙ БРИЛЛИАНТ ЗА 4,3 МЛН. ДОЛЛ. ПРОДАН В КРИПТОВАЛЮТЕ.....	39
КРИПТОПЛАТФОРМА BLOKFI ВЫПЛАТИТ 100 МЛН. ДОЛЛ. ШТРАФОВ.....	39
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВПЕРВЫЕ АРЕСТОВАЛА NFT НА СУММУ 1,4 МЛН. ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ.....	40
КРУПНЕЙШИЙ СИНГАПУРСКИЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ БИРЖУ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ.....	42

КРИПТОВАЛЮТЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ ДОСТУПНЫ НА БОЛГАРСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ	43
VALOUR ПОЛУЧИЛА НА ФРАНКФУРТСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ЛИСТИНГ ETP НА ОСНОВЕ POLKADOT И CARDANO	44
FIDELITY INTERNATIONAL ЗАПУСКАЕТ БИТКОЙН-ETP В ЕВРОПЕ..	44
ПРЕСТУПНЫЕ КИТЫ ДЕРЖАТ БОЛЕЕ 25 МЛРД. ДОЛЛ. В КРИПТОВАЛЮТЕ ИЗ МНОЖЕСТВА НЕЗАКОННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	45
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКАМИ КАПИТАЛА ИЗРАИЛЯ ТРЕБУЕТ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОТ КРИПТОБИРЖИ BINANCE	50
БАНК ИСПАНИИ ВЫДАЛ ЛИЦЕНЗИЮ КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ BIT2ME.....	51
ЯПОНСКИЙ ГИГАНТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИКОММЕРЦИИ ЗАПУСКАЕТ RAKUTEN NFT	52
ОСНОВАТЕЛЬ BITCONNECT ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ НА 2,4 МЛРД. ДОЛЛ.	53
ПОСЛЕ ЗАПРЕТА МАЙНИНГА В КИТАЕ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД БИТКОИНА ВЫРОС НА 17%.....	56
 III. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ	57
ЯПОНСКИЙ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ ОБЪЕМОМ В 1 ТРЛН. ДОЛЛ. МОЖЕТ СМЯГЧИТЬ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЛИСТИНГА.....	57
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБНОВИЛА РУКОВОДСТВО ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДОХОДОВ ОТ КРИПТОАКТИВОВ.....	59
ГЛАВА ЦБ ЭКВАДОРА: БИТКОИН НЕ БУДЕТ ЛЕГАЛИЗОВАН.....	60
БАНК АНГЛИИ: РОЗНИЧНЫЙ КОШЕЛЁК ДЛЯ CBDC «КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТЕН»	60
ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ: СЕНАТОР США ОБРАТИЛСЯ К ЙЕЛЛЕН И БЛИНКЕНУ	62
FDIC ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ ПРИНЯТИЯ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ США	63

НА СЛУШАНИЯХ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США ПРЕДЛОЖЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСТВОМ РЕЖИМ СТЕЙБЛКОИНА ОТКЛОНЁН	64
ЦИФРОВОЙ ЕВРО ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА	67
САЛЬВАДОР ГОТОВИТ ВЫПУСК БИТКОИН-ОБЛИГАЦИЙ.....	69
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АЛГОРИТМЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ FACEBOOK ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ.....	69
ПРЕДОСТЕРЕГАЯ ИНДИЙЦЕВ ОТ КРИПТОВАЛЮТ, ГЛАВА ЦБ ИНДИИ ГОВОРИТ, ЧТО ДАЖЕ ТЮЛЬПАНЫ ИМЕЮТ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ..	72
ЦБ ВЕНГРИИ: ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАПРЕТИТЬ КРИПТОВАЛЮТНУЮ ТОРГОВЛЮ И МАЙНИНГ В ЕС	73
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯМАЙКИ: CBDC БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В 2022 ГОДУ	73
КРИПТОМАЙНЕРЫ НЕ ПОДПАДУТ ПОД ПРАВИЛА ОТЧЕТНОСТИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ США.....	74
СОВЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ G20 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКАХ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ КРИПТОАКТИВОВ	75
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ США БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ АКТИВНОСТЬ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ.....	78
КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США: КРИПТОВАЛЮТНАЯ АМНИСТИЯ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.....	78

I. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НОВОСТИ КРИПТОИНДУСТРИИ

ALLBRIDGE ИНТЕГРИРУЕТСЯ С NEAR PROTOCOL

Компания Allbridge, создавшая одноименный кроссчейн-мост, объявила об интеграции с NEAR Protocol.

«Мы становимся первым мостом, соединяющим NEAR Protocol с экосистемами Terra, Solana и Celo, - говорится в твиттере Allbridge. - Это позволяет нам привнести в NEAR ликвидность из 12 различных сетей».

В кроссчейн-мосте будут задействованы токены LUNA и UST экосистемы Terra, криптовалюта SOL проекта Solana, а также CELO и cUSD - активы Celo Protocol.

<https://t.co/m5VZQE9HUT>

ONLYFANS ВКЛЮЧИТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ NFT

OnlyFans, платформа онлайн-подписки, известная своим контентом для взрослых, запустила функцию, позволяющую пользователям отображать проверенные NFT в качестве изображений профиля.

Британская компания, которая заявила, что представила эту функцию в декабре, присоединяется к компаниям социальных сетей, таким как Twitter и Reddit, которые изучают способы включения цифровых токенов на свои платформы.

Запущенный в 2016 году, OnlyFans процветал во время пандемии, поскольку стал для создателей способом зарабатывать деньги, продавая контент напрямую подписчикам.

NFT или невзаимозаменяемые токены - это тип цифрового актива, который существует в блокчейне технологии ведения записей. За последний год их популярность резко возросла: люди покупают произведения искусства и видеоролики о спортивных событиях в качестве NFT.

«Наша миссия - дать создателям возможность полностью раскрыть свой потенциал, - заявил генеральный директор OnlyFans Ами Ган. - Эта функция — первый шаг в изучении роли, которую NFT могут играть на нашей платформе».

OnlyFans поддерживает только NFT, отчеканенные на блокчейне ethereum: на фотографиях профилей создателей NFT будет отображаться значок эфириума, чтобы пометить их как подлинные.

YouTube от Alphabet (GOOGL.O) на этой неделе подробно рассказал о своих планах в отношении NFT, заявив, что может предложить способы проверки легитимности цифровых активов с помощью своей видеотеки. Продажи NFT резко выросли в прошлом году, но критики говорят, что слишком распространены мошенничество, кража авторских прав и другие хищнические действия.

Глава Instagram Адам Моссерри также заявил, что компания работает над NFT.

В декабре основатель OnlyFans Тим Стоукли заявил, что уходит с поста генерального директора и его заменит Ган, который ранее был директором по маркетингу.

<https://www.reuters.com/technology/onlyfans-jumps-into-nft-profile-pictures-2022-02-10/>

ПЛАТФОРМА ВАККТ ДАСТ БАНКАМ-ПАРТНЁРАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ХРАНИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ И ТОРГОВАТЬ ИМИ

Институциональная платформа Bakkt при помощи своего решения Bakkt® crypto connect даст банкам-партнёрам возможность покупать, продавать и хранить цифровые активы.

Пользователи получают доступ к биткоину и Ethereum через мобильное приложение. Запуск услуги ожидается во втором квартале 2022 года. Первым станет Valliance Bank из Оклахомы (США). Наименования других банков, планирующих аналогичный сервис, не приводится.

«Многие все еще стоят в стороне, не зная, с чего начать. Но они ищут точку входа через отношения, которым они уже доверяют», - директор по доходам Bakkt заявила Шила Землин.

<https://t.co/PkUGVWNivT>

СОЗДАНА ТЕХНОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ TRAVEL RULE «TRUST»

Пресс-релиз:

Coinbase с гордостью объявляет о запуске технологии универсального решения Travel Rule (TRUST), отраслевого решения, разработанного для соблюдения требования, известного как правило путешествия, при этом защищая безопасность и конфиденциальность наших клиентов. TRUST - это платформа, которая позволяет криптовалютным биржам безопасно отправлять информацию, требуемую по закону Правилами путешествий. Решение называется ДОВЕРИЕ, потому что это то, что мы стремимся привить нашим клиентам, когда они используют наши продукты и услуги.

Учредителями консорциума с равными долями участия выступили: Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash и Zodia Custody.

Зачем нужно TRUST?

Правило путешествий требует, чтобы финансовые учреждения делились определенной базовой информацией о своих клиентах при отправке средств на определенную сумму другому финансовому учреждению. Кастодиальные биржи криптовалют (как и другие финансовые учреждения) должны удовлетворять этому правилу, написанному еще до того, как появились криптовалюты. Ведущая группа криптобирж объединилась, чтобы создать решение в криптопространстве, продолжая при этом защищать безопасность и конфиденциальность личной информации наших клиентов. Эти беспрецедентные усилия привели к совместно разработанному решению TRUST, которое, как мы надеемся, вскоре станет отраслевым стандартом для выполнения этих требований.

Какова была цель разработки решения TRUST и как она была достигнута?

Основная цель при разработке TRUST заключалась в том, чтобы обеспечить максимальное соответствие Правилам путешествий, полностью отвечая ожиданиям клиентов в отношении того, как обрабатывается их информация. Для этого в решение TRUST были включены важные меры безопасности:

Нет централизованного хранилища личных данных: мы никогда не храним конфиденциальную информацию о клиентах централизованно, если она может стать целью злоумышленника или быть использована третьим лицом не по назначению. Требуемая информация передается только напрямую от одного члена TRUST к другому по сквозным зашифрованным каналам, и получатель должен защищать ее.

Доказательство владения адресом: TRUST включает в себя механизм, с помощью которого принимающая биржа доказывает, что она является владельцем принимающего криптоадреса, прежде чем информация о клиенте будет отправлена, чтобы обеспечить отправку правильной информации на нужную биржу.

Основные стандарты безопасности и конфиденциальности: Мы требуем, чтобы все участники TRUST выполнили основные требования по борьбе с отмыванием денег, безопасности и конфиденциальности, прежде чем присоединиться к решению. И мы сотрудничаем с Exiger, мировым лидером в области технологических решений для соблюдения требований и управления рисками, чтобы помочь нам достичь этой планки и обеспечить постоянную поддержку соответствия.

Теперь, когда TRUST запущен, каковы следующие шаги?

Следующим шагом будет добавление новых членов, чтобы TRUST мог обеспечить всестороннее соответствие требованиям в криптоиндустрии. Достижимость правила путешествия расширяется на международном уровне, и решение TRUST должно расширяться. В этом году TRUST сосредоточен на расширении деятельности во многих других юрисдикциях.

Запуск TRUST убедительно демонстрирует, что высочайшее соответствие требованиям может идти рука об руку с основной ценностью отрасли - надежной защитой конфиденциальности и безопасности клиентов.

<https://blog.coinbase.com/introducing-the-travel-rule-universal-solution-technology-trust-232774d76674>

INTEL ПРЕДСТАВЛЯЕТ BONANZAMINE, ASIC-УСКОРИТЕЛЬ БИТКОЙНОВ

Несколько лет назад Intel объявила о своих усилиях по созданию XPU, которые влекут за собой диверсификацию их вычислительных плат за счет специализированных архитектур. Совсем недавно Intel сформировала новую группу Custom Compute Group в рамках бизнес-подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) с целью создания пользовательских кремниевых платформ, оптимизированных для рабочих нагрузок клиентов. На Международной конференции IEEE по твердотельным схемам (ISSCC) 2022 года, которая проходит на этой неделе, компания представила BonanzaMine, свое первое поколение ASIC-ускорителя блокчейна. Полная

система включает 300 ASIC BonanzaMine и, как говорят, достигает 40 THash/s при 3600 Вт.

Система Бонанза

Intel объединяет все необходимые компоненты в единый автономный компьютер под названием Bonanza Mine System, который выглядит довольно похожей на большинство других майнеров. Каждая система включает в себя четыре хеш-платы, блок управления Intel FPGA, четыре вентилятора и программируемый блок питания. Четыре платы находятся за вентиляторами, в то время как блок управления расположен сверху, а блок питания вертикально прикреплен слева.

Верхняя часть системы содержит блок управления, который представляет собой FPGA Intel с жестким ядром ARM, на котором размещен демон майнинга. Он координирует развертывание рабочих нагрузок майнинга, программирует PLL и проверяет результаты. Связь с пулами майнинга осуществляется по каналу Ethernet. Связь со всеми отдельными ASIC BonanzaMine осуществляется через каналы UART и I2C, которые идут к каждой отдельной хеш-плате.

Каждая плата включает в себя 75 ASIC BonanzaMine, организованных в виде 25-уровневого стека напряжения. Отдельные чипы BonanzaMine соединены последовательным каналом UART со скоростью 10 Мбит/с, который возвращается к блоку управления для обмена полезной/рабочей нагрузкой майнинга. На каждой плате также есть MCU для контроля температуры и напряжения.

Для подачи питания на микросхемы ASIC используется стек напряжения. При этом используется то, что все ASIC имеют одинаковые характеристики номинального напряжения и тока. 75 ASICS BonanzaMine на каждой плате организованы в виде 25-уровневого стека, где каждые три ASICS имеют групповое напряжение стека. Это позволяет разделить входное напряжение 8,875 В на 355 мВ в каждой объединенной группе ASIC. Intel заявляет, что это обеспечивает повышение эффективности майнинга на 5%.

BonanzaMine ASIC

Кристалл BonanzaMine имеет размер $4,14 \times 3,42$ мм или $14,16$ мм² и изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу (Intel не раскрывает, чей 7-нм он использует). При 300 из них в системе это 4248 мм² кремния. Он оптимизирован для биткойнов, что означает, что основным строительным

блоком ASIC являются двойные хеш-движки SHA256. Для этих двигателей Intel разработала полностью развернутый канал данных SHA256 на 120 циклов. Говорят, что за счет использования нескольких специфических для биткойнов оптимизаций (например, предварительное вычисление статических полей, одноразовый номер итерации и досрочное завершение) исключается 8 раундов, что уменьшает площадь движка примерно на 8%. Кроме того, для снижения энергопотребления все триггеры в тракте данных SHA256 также были заменены тактированием на основе трехфазной защелки с использованием защелок, чувствительных к уровню. Говорят, что это приводит к снижению последовательной и тактовой мощности до 50%. Для дополнительной экономии энергии также использовался планировщик с половинной частотой, который реализует два параллельных пути передачи данных планировщика. Говорят, что это обеспечивает на 10% более высокую энергоэффективность.

В каждую матрицу BonanzaMine встроено 258 майнинг-движков. Несколько предварительно вычисленных промежуточных (а также увеличенных начальных одноразовых номеров) хэшей вычисляются на системном контроллере, исключая четыре раунда вычислений из механизмов майнинга. Промежуточные значения хеш-функции отправляются отдельным механизмам для прямого поиска двойного хэша по всем $2e32$ потенциальным одноразовым номерам для золотого одноразового номера на основе целевого общего ресурса $2e224$. Когда механизм достигает золотого одноразового номера, об этом сообщается управлению для проверки. В этот момент необходимы два дополнительных раунда хэширования для сравнения с целью блока. С каждым из 258 движков, запрограммированных с уникальным значением хеш-функции от корня Merkle-кандидата, на плату одновременно обрабатывается 19 350 рабочих нагрузок и 77 400 рабочих нагрузок, работающих одновременно на системном уровне.

Intel утверждает, что движки занимают 90% площади кристалла. Остальные 10% предназначены для нижней части кристалла, «выемки», которая включает в себя PLL, датчики и GPIO. Отдельные майнинговые двигатели работают при напряжении всего 355 мВ. Область надреза работает при 750 мВ. BonanzaMine продемонстрировала надежную работу в диапазоне 1,35–1,6 ГГц при напряжении 355 мВ.

Хотя в настоящее время Intel продемонстрировала относительно большую систему, использование небольших микросхем, безусловно, открывает возможности для небольших систем («мини-майнеров») - сегмента

рынка, в котором в настоящее время отсутствуют конкурентоспособные продукты.

На частоте 1,35–1,6 ГГц BonanzaMine генерирует от 116 до 137 ГХэш/с при средней мощности 7,5 Вт. Это составляет 54,8 Дж/ТЭш. На системном уровне с 300 BonanzaMine, по словам Intel, специализированный компьютер демонстрирует 40 THash/s при 3600 Вт, хотя система может достигать более высоких скоростей. На своей презентации Intel сравнила BonanzaMines с Bitfury Clarke и Canaan Avalon A9. Показано, что при 47,7 TH/s система BonanzaMines достигает 55 Дж/ТН, тогда как Bitfury Clarke достигает 40 THash/s при 56 Дж/ТН, а Canaan Avalon A9 — 30 TH/s при 58 Дж/ТН.

Поскольку это была техническая презентация, а не фактическое объявление о продукте, информация о ценах и наличии не предоставлялась. Однако ранее в этом месяце в статье, опубликованной на веб-сайте Intel, старший вице-президент и генеральный директор AGX Group Раджа Кодури сказал: «Наш ускоритель блокчейна будет выпущен в конце этого года. Мы работаем напрямую с клиентами, которые разделяют наши цели в области устойчивого развития. Argo Blockchain, BLOCK (ранее известный как Square) и GRIID Infrastructure являются одними из наших первых клиентов для этого будущего продукта. Ахитектура реализована на крошечном кусочке кремния, поэтому она оказывает минимальное влияние на поставку текущих продуктов».

<https://fuse.wikichip.org/news/6603/intel-unveils-bonanzamine-a-bitcoin-accelerator-asic/>

ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ NFT ЗА ФИАТ

Неподалеку от Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен первый вендинговый автомат для продажи NFT, принадлежащий NFT-маркетплейсу Neon.

Поскольку Неон поставил перед собой цель сделать NFT более доступными и понятными, этот автомат не требует никакой криптовалюты или криптовалютного кошелька, а пользователи могут расплатиться долларами по банковской карте.

После оплаты автомат выдает покупателю физическую карточку с QR-кодом. Для получения NFT, ее нужно отсканировать в приложении. Образцами предлагаемых NFT из двух коллекций - Party Pigeons и Project Color - разукрашены многие стены в Нью-Йорке, но будущий владелец не знает, какой именно токен он получит.

«В то время, как только у 2% американцев есть цифровые кошельки, четверо из пяти пользуются платежными картами. Это в 40 раз увеличивает потенциальную аудиторию цифрового художника, - заявил соучредитель Неон Джордан Бирнхольц. - Мы хотим расширить возможности тех, чьи работы часто недооцениваются».

К лету число поддерживаемых художников, как и количество вендинговых автоматов по всей Америке, будет увеличено.

<https://twitter.com/itskac/status/1495559421853900801/photo/1>

23-ЛЕТНИЕ ТЕХАСЦЫ ЗАРАБОТАЛИ НА ДОБЫЧЕ БИТКОЙНОВ ИЗ ФАКЕЛЬНОГО ГАЗА ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Когда Брент Уайтхед и Мэтт Лостро были второкурсниками Техасского университета A&M, они решили заняться добычей биткойнов на нефтяных месторождениях Восточного Техаса. Это был 2019 год, и в то время идея объединения усилий нефтегазовых компаний с майнерами биткойнов считалась одновременно авангардной и большим табу.

Но Уайтхед, инженер из семьи с большим опытом работы в сфере добычи нефти и газа, и Лохстрох, специалист по финансам, одержимый биткойнами, проигнорировали скептиков и потратили все деньги, которые они заработали на школьных подработках по уходу и благоустройству газонов, на создание компании Giga Energy Solutions, которая чеканит биткойны из попутного природного газа.

В течение многих лет нефтегазовые компании боролись с проблемой, что делать, если они случайно попали в пласт природного газа во время бурения на нефть. В то время как нефть можно легко доставить в отдаленное место назначения, для доставки газа требуется трубопровод. Если буровая площадка находится прямо по соседству с трубопроводом, они забрасывают газ и берут деньги, которые покупатель на другом конце готов заплатить в тот же день. Но если он находится в 20 милях от трубопровода, бурильщики часто сжигают его в факелах. Вот почему вы обычно видите пламя, поднимающееся с нефтяных месторождений.

Помимо воздействия факельного газа на окружающую среду, бурильщики фактически сжигают деньги. Для этих двух 23-летних выпускников это была большая проблема с очевидным решением.

Giga размещает транспортный контейнер с тысячами биткойн-майнеров на нефтяной скважине, а затем направляет природный газ в генераторы, которые преобразуют газ в электричество, которое затем используется для питания майнеров. Согласно исследованию компании Crusoe Energy Systems из Денвера, этот процесс снижает выбросы в эквиваленте CO² примерно на 63% по сравнению с непрерывным сжиганием в факелах.

«В детстве я всегда видел факелы, просто работая в нефтегазовой отрасли. Я знал, насколько это расточительно, - сказал Уайтхед CNBC в кулуарах саммита North American Prospect Expo в Хьюстоне, главного события отрасли. - Это новый способ не только снизить выбросы, но и монетизировать попутный газ».

Уайтхед сообщил CNBC, что они подписали контракты с более чем 20 нефтегазовыми компаниями, четыре из которых торгуются на бирже. Giga также говорит, что они ведут переговоры с суверенными фондами благосостояния, и их компания быстро расширяется. В этом месяце команда Giga, состоящая из 11 человек, пополнится еще шестью сотрудниками.

Лохстро и Уайтхед являются частью растущего движения людей, делающих большие ставки на потенциал майнинга биткойнов, который изменит экономику энергетической отрасли.

«Они получают доход от своих клиентов за счет добычи биткойнов без потребления электроэнергии и одновременно решают экологические проблемы с помощью сжигания газа», - сказал Ли Братчер, президент Техасского совета по блокчейну.

Руководители Giga также твердо верят в способность биткойнов создать новый вид финансовой свободы.

«Никто не контролирует его, и вам не нужно спрашивать разрешения на его использование, - сказал Лохстро. - Это действительно то, что привлекло меня в биткойнах».

То же самое относится и к Уайтхеду, который говорит, что его взгляды на суверенитет, неприкосновенность частной жизни и индивидуализм являются частью того, что отправило его в пресловутую кроличью нору биткойнов.

«Я был не столько сосредоточен на цене, сколько на принятии. Я думал, что это что-то великое для человечества», - сказал Уайтхед.

Нефть и газ встречаются с биткойнами

Вы можете думать о майнинге биткойнов и как об уровне безопасности для сети, и как о методе, с помощью которого новые биткойны вводятся в обращение.

Буровая установка для майнинга биткойнов запускает программу на компьютере, чтобы попытаться решить головоломку раньше, чем кто-либо другой. Решение этой головоломки - это то, что завершает блок, процесс, который создает новый биткойн и обновляет цифровой реестр, отслеживая все транзакции биткойнов.

«Самое замечательное в биткойнах, которое недооценивают многие скептики, заключается в том, что это портативный рынок; вы можете доставить его прямо к источнику энергии», - сказал Стив Барбур, основатель Upstream Data, канадской компании, которая производит и поставляет портативные решения для добычи нефти и газа.

Чаще всего, если рядом с трубопроводом еще нет газовой скважины, она не будет достаточно большой, чтобы оправдать затраты времени и средств на строительство совершенно новой линии. И если бурильщики не могут сразу найти способ продать объем природного газа, большинство утилизируют его на месте.

Одним из методов является вентиляция, при которой метан выбрасывается прямо в воздух - плохой выбор для окружающей среды, поскольку его парниковый эффект намного сильнее, чем у углекислого газа. Более экологичным вариантом является сжигание газа в факеле.

Но эффективность факельных установок составляет всего от 75 до 90%, объясняет Адам Ортольф, который возглавляет развитие бизнеса в США для Upstream Data. «Даже при факеле часть метана выбрасывается без сжигания», - сказал он.

Именно тогда майнинг биткойнов на месте может оказаться особенно эффективным.

По словам Ортольфа, когда метан попадает в двигатель или генератор, сгорает 100% метана, и он не вытекает и не выбрасывается в воздух.

«Но никто не будет пускать его через генератор, если они не смогут заработать деньги, потому что генераторы стоят денег, чтобы приобрести и поддерживать их, - сказал он. - Поэтому, если это не является экономически обоснованным, производители не будут сжигать газ внутри».

Биткойн делает экономически выгодным для нефтегазовых компаний сжигание своего метана, а не внешнее сжигание с помощью факела.

Но Ортольфу потребовались годы, чтобы убедить людей в том, что парковать трейлер, полный ASIC, на нефтегазовом месторождении - разумная и финансово обоснованная идея.

«В 2018 году меня выставили на смех, когда я говорил о добыче биткойнов на сжигаемом газе, - рассказал Ортольф. - Концепция вывода углеводородов на рынок без контрагента была смехотворной».

Перенесемся на четыре года вперед и увидим, что бизнес в Upstream процветает. Сейчас он работает со 140 биткойн-майнами по всей Северной Америке.

«Это лучший подарок, который могла получить нефтегазовая промышленность, - сказал Ортольф. - Они оставляли много углеводородов на месторождении, но теперь они больше не ограничены географией продажи энергии».

Тем временем майнеры биткойнов получают то, чего хотят больше всего: дешевую электроэнергию.

«Дело в том, что нефть и газ - это очень распределенный и надежный источник энергии, и из-за этого продажа и надежное потребление энергии, такое как добыча биткойнов, вполне подходят, - сказал Барбур. - На самом деле это что-то вроде брака, заключенного на небесах».

Летом перед первым годом учебы в колледже Уайтхед косил газон своих родителей в городе Буна на юго-востоке Техаса (с населением около 2000 человек), когда он получил смс-сообщение от Лостро, тогдашнего одноклассника и друга. Тот предложил купить мобильный контейнер для майнинга биткойнов у Upstream Data и самостоятельно прицепить его к газовой скважине.

«Я тут же остановил газонокосилку, пошел прямо к отцу и подумал: «Мне нужно найти факельный газ прямо сейчас», - сказал Уайтхед.

Это была естественная реакция для Уайтхеда, который происходит из длинного рода «диких кошек» - термин, используемый для описания тех, кто занимается рискованным разведочным бурением.

«Я называю себя диким охотником за цифровыми технологиями, потому что сейчас наступила следующая фаза дикой охоты - на газовые скважины», - сказал он.

Через неделю после того, как Уайтхед получил текст, он и Лостро сели на самолет в Канаду. Последовала логистическая акробатика, в том числе необходимость ехать на грузовике в течение трех часов до объекта Upstream в Калгари, поскольку ни один из них не был достаточно взрослым, чтобы арендовать автомобиль.

Ведущий инженер и основатель Upstream Стив Барбур рассказал CNBC, что сначала он пытался предупредить Лохстро о том, чтобы он не совершал покупку, поскольку контейнер все еще проходил полевые испытания, но Лохстро был готов получить заказ.

«Эти двое настоящие биткойнеры... они предприимчивые, - сказал Барбур о соучредителях Giga. - Они оба такие, какими я, как канадец, думаю о тexasцах - предприимчивые и полезные. Просто потрясающие чуваки».

Как только однокурсники колледжа получили необходимое им физическое оборудование, они направили информацию всем, у кого был факельный газ, надеясь привлечь внимание к бизнесу. Соучредители Giga говорят, что раздали около тысячи брошюр, пытаясь продать людям идею монетизации попутного газа.

«Многие люди не знали об этом. Большинство людей смеялись над нами. Большинство из них сказали: «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал», - сказал Уайтхед. Другие говорили, что это круто, но не думали, что это сработает, а затем были и те, кто сказал, что нам нужно поговорить с генеральным директором компании.

Затем пришла пандемия.

«Ковид ударил и закрыл мир», - сказал Уайтхед CNBC. Несмотря на общенациональные блокировки, Giga продолжала использовать 35 майнеров на своей стартовой площадке, но развитие бизнеса практически остановилось.

«Не было тяги, - рассказал Мэтт Лохстро. - Биткойн был на медвежьем рынке. Мы бегали по собраниям, пытаясь вызвать интерес к добыче биткойнов, но интереса не было вообще».

Команда проявила творческий подход, выследив более мелких клиентов в северном и восточном Техасе, которые либо «нарушали правила», либо не могли получить разрешения и просто сжигали газ впустую. Как описывает это Уайтхед, именно эти небольшие компании часто пренебрегали соблюдением нормативных требований.

«Мы смогли прийти и сказать: «Эй, ты сжигаешь газ, а этого быть не должно. Вы занимаетесь незаконными вещами, и у вас здесь есть возможность, потому что мы можем взять весь этот газ», - рассказал Уайтхед.

Но настоящий поворотный момент для компании наступил в декабре 2020 года, когда цена биткойна превысила 20 000 долларов. Именно тогда некоторые из крупных игроков нефтегазовой отрасли начали обращать на это внимание, и лидеры публичных компаний начали обращаться к ним с предложением заняться бизнесом.

Giga также привлекала компании из-за рубежа, чтобы следить за их операциями и узнавать, как работает процесс.

«На наши объекты в Восточном Техасе приезжали представители компаний из Саудовской Аравии. И вы знаете, они, наверное, никогда раньше не видели сосны, а мы вывозим их на шашлыки и показываем им биткойн-установки. Им это нравится», - сказал Уайтхед.

В 2021 году выручка Giga составила более 4 миллионов долларов, а к концу 2022 года она должна заработать более 20 миллионов долларов.

Уайтхед говорит, что некоторые из их майнинговых площадок помогли оживить местную экономику, создав рабочие места, например, для выездных техников и специалистов по добыче биткойнов, которые проверяют площадки. В небольших сообществах, где они создали биткойн-майнинг, это иногда является крупнейшим источником дохода.

«Район, который был просто городом-призраком, теперь нашел способы монетизировать свою энергию, которую раньше тратили впустую, и это то, что меня взволновало, потому что это то, что помогает сообществу в целом», - сказал Уайтхед.

Бесчисленные майнеры биткойнов теперь говорят, что нефть и газ будут доминировать в индустрии майнинга криптовалют в ближайшие десятилетия, что является хорошим предзнаменованием для бизнес-модели Giga.

Но Лохстро сказал CNBC, что следующим этапом станет то, что сами производители энергии станут майнерами биткойнов.

«Я считаю, что майнинг биткойнов повлияет на все секторы индустрии, потому что майнинг биткойнов изначально привязан к энергии. И я думаю, вы увидите, как они взаимосвязаны», — сказал он.

<https://www.cnbc.com/2022/02/12/23-year-old-texans-made-4-million-mining-bitcoin-off-flared-natural-gas.html>

АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА СЧЕТ МАЙНИНГА

Нефтяная компания ConocoPhillips продает попутный газ с месторождения Баккен (Северная Дакота) майнерам биткоина, реализуя пилотный проект по использованию попутного газа для добычи криптовалюты.

Сжигание попутного газа ConocoPhillips планирует прекратить к 2025 году.

Майнингом занимается неназванный партнер, которому ConocoPhillips продает газ, который иначе сжигался бы в факеле.

Одним из стартапов, занимающихся майнингом биткоина на энергии попутного нефтяного газа в районе месторождения Баккен, является Crusoe Energy Systems. Фирма устанавливает рядом с нефтяной скважиной мобильные модульные дата-центры, которые для майнинга криптовалюты получают электроэнергию от генераторов по сжиганию попутного газа.

За счет отказа от внешнего сжигания газа выбросы CO² снижаются на 63%.

<https://twitter.com/FracSlap/status/1441025436637483021/photo/1>

II. ОБОРОТ КРИПТОАКТИВОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ NFT ЯВЛЯЮТСЯ ФИКТИВНЫМИ

Проведенный аналитической компанией Chainalysis выборочный анализ совершенных только в Ethereum и Wrapped Ethereum сделок, выявил сотни мошенничеств на рынке NFT. Выявлены 262 пользователя, продавших NFT на самофинансируемые адреса более 25 раз, что свидетельствует о фиктивности сделок, так как средства для покупки поступали из одного на другой или из связанного источника. Рекорд поставил NFT-трейдер, совершивший 830 продаж.

При этом, большинство таких трейдеров, включая чемпиона по фиктивным продажам, получили убытки. Однако общая прибыль 110 пользователей составила почти 8,9 млн. долл.

«Эти 8,9 млн. долл., скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые полагали, что стоимость приобретаемых NFT растет в результате продаж между коллекционерами», - считают эксперты Chainalysis.

Смысл фиктивной торговли («wash trading») на рынках заключается в создании ложной активности. Преступники добиваются появления у участников неверного впечатления, что NFT-актив ликвиден и растет в цене.

Объем отмывания незаконно полученных средств через NFT аналитики Chainalysis оценивают как незначительный. В третьем квартале 2021 года был зафиксирован резкий рост, когда он превысил 1 млн. долл., а в следующем квартале достиг 1,4 млн. долл.

«Эта деятельность представляет собой каплю в море по сравнению с объемом отмывания денег на основе криптовалют, составившую 8,6 млрд. долл., отслеженным нами за весь 2021 год», - заявили в Chainalysis.

<https://t.co/pJrh6C0tyX>

К ТОРГАМ НА ФРАНКФУРТСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ДОПУЩЕН НОВЫЙ DEFI-ПРОДУКТ

В листинг на Франкфуртской фондовой бирже добавлен ETP на базе Solana (SOL) от Valour, дочерней компании DeFi Technologies, который отслеживает цену токена SOL и физически обеспечен цифровыми активами.

«Мы рассчитываем в ближайшее время представить несколько новых ETP и в конечном итоге запустить весь наш комплект на четвертой по величине в мире бирже Euronext», - заявил CEO DeFi Technologies Рассел Стар.

<https://www.newswire.ca/news-releases/defi-technologies-announces-approval-to-begin-trading-solana-exchange-traded-product-etp-on-the-frankfurt-stock-exchange-803000645.html>

ОБЪЯВЛЕНО О ПОКУПКЕ 60 000 БИТКОИН-МАЙНЕРОВ НА СУММУ 1,7 МЛРД. ДОЛЛ.

Провайдер решений для управления данными Sphere 3D увеличит свои мощности по добыче биткойнов до 32 Exahash за счет покупки 60 000 майнеров Numiner NM440 BTC.

После полного развертывания Sphere 3D станет одним из крупнейших углеродно-нейтральных майнеров биткойнов в мире.

Sphere 3D заключает соглашение о приобретении 60 000 биткойн-майнеров нового поколения NuMiner, работающих на скорости 440 TH/s, с общей производительностью 26,4 EH/s.

Ранее Sphere 3D заключила контракт на покупку 60 000 майнеров ANTMINER S19j Pro от Bitmain общей производительностью 6,0 ЭХ/с с поставкой в 2022 календарном году.

Общее вознаграждение за машины NuMiner включает около 400 миллионов долларов акциями Sphere 3D, 29 миллионов долларов наличными, возможность Sphere 3D использовать до 1,1 миллиарда долларов в качестве кредитов для этой покупки и до 185 миллионов долларов дополнительных промежуточных платежей, на общую сумму до 1,7 миллиарда долларов за 26,4 EH/s хэштрейта.

Планируется, что хешрейт Sphere 3D составит 32,4 EH/s, или около 14% от всего показателя сети биткоина.

<https://www.businesswire.com/news/home/20220203005835/en/Sphere-3D-to-Grow-Its-Bitcoin-Mining-Capacity-to-32-Exahash-Through-the-Purchase-of-60000-Numiner-NM440-BTC-Miners>

ЯПОНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЫПУСТИТ КРИПТОВАЛЮТУ, ПРИВЯЗАННУЮ К ЦЕНАМ НА ЗОЛОТО

Японский торговый дом Mitsui & Co. планирует выпустить цифровую валюту под названием ZipangCoin (ZPG) уже в этом месяце. Валюта будет привязана к ценам на золото и будет продаваться розничным инвесторам через криптовалютные биржи.

ZPG позволит людям покупать товары в аффилированных розничных магазинах через приложение для смартфона, как и другие цифровые платежные системы, которые становятся все более популярными в стране.

Похоже, это первая криптовалюта Японии, привязанная к золоту. В отличие от биткойнов и других криптовалют, не обеспеченных материальными активами, стоимость новой криптовалюты будет менее изменчивой. Mitsui создала криптовалютную биржу с Seven Bank и другими, и зарегистрировала ее в местном финансовом бюро Канто с разрешения Агентства финансовых услуг центрального правительства (FSA).

ZPG будет привязан к золоту, закупленному по ценам в иенах компанией Mitsui на Лондонской бирже металлов. Стоимость одного ZPG будет равна одному грамму золота и гарантирована Sumitomo Mitsui Banking.

Новая валюта сначала будет продаваться через биржу Mitsui, а затем будет доступна на других биржах. Эти зарегистрированные биржи должны будут подтвердить личность пользователей. Блокчейн, используемый для сертификации криптографических активов, будет частным блокчейном с администратором, а не общедоступным блокчейном без администратора, чтобы ограничить количество пользователей, защитить конфиденциальность и предотвратить отмывание денег.

Как реальный актив золото используется для снижения риска и защиты от инфляции. Металл также можно инвестировать в биржевые фонды, но некоторые утверждают, что привязка его к криптовалюте приведет к лучшему управлению активами молодежью.

Mitsui планирует разрешить использование ZPG для платежей. Пользователи, например, установят на свои смартфоны приложение «кошелек» для покупки товаров в магазинах шаговой доступности и супермаркетах.

Япония только начинает задумываться о выпуске собственных цифровых валют. В ноябре прошлого года консорциум, состоящий из 74 компаний и организаций, включая три мегабанка страны и группу NTT, объявил, что они опробуют цифровую валюту DCJPY, обеспеченную банковскими депозитами. Планируется сделать ее доступной для денежных переводов между компаниями во второй половине года.

Технологические гиганты США также начинают использовать криптовалюты в своих платежных сервисах. В сентябре прошлого года Twitter представил Tip Jar, функцию, которая позволяет пользователям давать друг другу чаевые наличными и биткойнами. PayPal Holdings в марте запустила в США сервис, в котором клиенты могут оплачивать ежедневные расходы в биткойнах и других криптовалютах.

Amazon также привлекла внимание, запустив рекламу цифровой валюты и ведущего продукта блокчейна.

Тем не менее, многие страны мира ужесточают ограничения на криптовалюты, и Япония не является исключением. FSA ограничило выпуск криптовалют, обеспеченных легальными валютами, банками и поставщиками

денежных переводов, в то время как министерство финансов объявило, что криптовалюты будут подчиняться правилам операций с капиталом в соответствии с законом об иностранной валюте.

Но новые шаги Японии в отношении криптовалюты — это позитивные шаги. Чтобы сделать криптовалюты широко доступными, Японии, возможно, придется пересмотреть законы об отмывании денег и другие финансовые правила.

<https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/Mitsui-Co.-to-issue-cryptocurrency-linked-to-gold-prices>

TIGER GLOBAL ЗАПУСТИЛА ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТАМИ

Крупнейшая американская инвестиционная компания Tiger Global Management, которая управляет активами в 95 млрд. долл., начала активно торговать криптовалютами.

Tiger Global Management работает с биткоином и Ethereum, инвестирует в активы децентрализованных протоколов, включая Filecoin, а в прошлом году приобрела 2,6 млн. акций биткоин-биржи Coinbase.

<https://blockworks.co/exclusive-veteran-blockchain-vc-backer-tiger-global-moves-into-crypto-trading/>

ЯПОНСКИЙ MUFG В 2023 ГОДУ ВЫПУСТИТ СВОЙ СТЕЙБЛКОИН

Трастовый банк Mitsubishi UFJ Trust and Banking, входящий в крупнейший в Японии финансовый конгломерат MUFG, запустит в следующем году стейблкоин с привязкой к японской иене.

Стейблкоин Progmacoин будет использоваться в клиринге и расчётах на запуске SBI Holdings и Sumitomo Mitsui в нынешнем году платформе цифровых ценных бумаг, ускорит и удешевит расчеты по сделкам, а также расширит рынок токенизированных ценных бумаг.

<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD26EAK0W2A120C2000000/>

VALKYRIE INVESTMENTS ЗАПУСТИТ НОВЫЙ ETF

Управляющая активами компания Valkyrie Investments под тикером WGMI запускает на Nasdaq биржевой фонд (ETF) на базе акций компаний, получающих не менее 50% прибыли за счёт добычи биткойна, например, поставщики программного обеспечения, оборудования или услуг для майнинга.

Заявку в SEC была подана в конце января 2022 года. Согласно проспекту на одобрение, ETF Valkyrie Bitcoin Miners инвестирует не менее 80% своих чистых активов в бумаги майнинговых компаний, а 20% - в акции предприятий, имеющих на балансе биткойн.

Подчеркивается, что сам ETF «не будет инвестировать в биткойн напрямую или косвенно».

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1877493/000135445722000106/WGMI_8-ACert.pdf

КРУПНЫЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОМПАНИИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ РЫНОЧНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Coinbase, Circle, Anchorage и ещё с десятков самых крупных криптовалютных компаний сформировали коалицию для борьбы с рыночными манипуляциями во имя укрепления доверия общества и регуляторов к растущей индустрии цифровых активов.

Конвенция CMIC перечисляет основные формы манипулирования и виды недобросовестного торгового поведения, которых участники обязуются избегать для обеспечения «безопасных и справедливых условий» ведения бизнеса.

Присоединиться к проекту Crypto Market Integrity Coalition (CMIC), подписав конвенцию, могут все «приверженные продвижению целостности рынка» участники индустрии. Тем самым, они обязуются повышать стандарты рынка, мониторить риски, соблюдать комплаенс и защищать права потребителей.

Участники конвенции планируют расширение обмена информацией и диалога с регуляторами, продвигать обучающие программы, согласовывать стандарты обмена данными и совместного мониторинга, а также разрешать проблемы, связанные с надзором над кроссчейн-рынками DeFi.

Как заявил Пол Гревал, представитель Coinbase, одного из учредителей Crypto Market Integrity Coalition, «работая вместе, мы можем построить более безопасную криптоэкономику, сфокусированную на целостности наших взаимосвязанных рынков».

https://www.cryptomarketintegrity.com/?utm_campaign=Campaign%20%7C%20Comms%20Announcement&utm_content=196702507&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-2151686839

АМЕРИКАНСКОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ СОТРУДНИЧАЕТ С ENGIVEN ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В КРИПТОВАЛЮТЕ

Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) США недавно объявила о том, что начнет принимать пожертвования в виде криптовалюты через веб-платформу Engiven, открывая новый путь для сторонников, желающих поддержать фигурное катание. Пожертвования в криптовалюте помогут финансировать несколько проектов, в том числе Destination Beijing, которые объединяют семьи и друзей спортсменов для празднования крупных международных соревнований, когда поездка на мероприятие невозможна.

Поскольку члены сборной США по фигурному катанию соревнуются по всему миру, их семья и друзья по-прежнему смогут поддержать их издалека, несмотря на продолжающуюся пандемию. Предстоящее празднование Destination Beijing Celebration позволит семье и друзьям собраться в «Семейной комнате фигурного катания США», чтобы посмотреть, как их близкие соревнуются на медиа-партнере фигурного катания США NBCU.

Пожертвования в программу Destination Beijing помогут собрать вместе родственников и друзей и дать им возможность прямого живого общения со своим спортсменом после соревнований на Пекинской Олимпиаде. Вместе они поделятся своими историями, надеждами и гордостью в это уникальное время, чтобы поддержать своих спортсменов, когда они соревнуются на величайшей арене мира.

US Figure Skating сотрудничает с Engiven, компанией, которая поддерживает платформу для пожертвований, которая позволяет некоммерческим организациям легко добавлять пожертвования в криптовалюту для финансирования своих целей. Engiven проверяет пожертвования в блокчейне, автоматически обменивает криптовалюту на доллары США, и немедленно переводит средства Ассоциации фигурного катания США. US Figure Skating - это первый национальный руководящий орган в Соединенных Штатах, который будет принимать пожертвования в различных криптовалютах.

Доноры по-прежнему смогут выбирать, в какой фонд направить своё пожертвование, будь то Destination Beijing, Friends of Figure Skating, Мемориальный фонд, Mabel Fairbanks Skatingly Yours Fund, Фонд поддержки

спортсменов-синхронистов или какой-нибудь иной. Каждый подарок Ассоциации фигурного катания США, которая является некоммерческой организацией, не облагается налогом и напрямую влияет на успех фигуристов и программ фигурного катания по всей стране. Пожертвования ежегодно обеспечивают спортсменам и программам Ассоциации более 1 млн. долларов.

«Мы продолжаем искать новые и инновационные способы предоставления финансирования спортсменам, клубам, программам и инициативам фигурного катания США, - сказал исполнительный директор US Figure Skating Рэмси Бейкер. - Разрешение нашим сторонникам делать пожертвования фигурному катанию в США с помощью криптовалюты имеет смысл в сегодняшнем быстро меняющемся финансовом рынке. Чем больше возможностей для текущих и новых доноров для поддержки организации, тем больше мы сможем напрямую поддерживать наших спортсменов и многочисленные программы».

До пандемии Covid у большинства некоммерческих организаций была онлайн-стратегия, включающая пожертвования. Сегодня ни одна некоммерческая организация не может позволить себе пренебрегать своей онлайн-аудиторией и спонсорами. Криптовалюта быстро становится частью этой онлайн-экосистемы, и такие платформы, как Engiven, смогли предоставить фондам и некоммерческим организациям возможность извлечь выгоду из быстрого внедрения криптовалюты.

«Мы очень гордимся американским фигурным катанием, поскольку наши спортсмены соревнуются с лучшими фигуристами мира, - сказал генеральный директор Engiven Джеймс Лоуренс. - Предоставить донорам технологическую платформу для предоставления криптовалюты, чтобы эти спортсмены могли осуществить свои мечты, - это настоящая честь. Мы призываем доноров криптовалюты во всем мире поддерживать такие программы, как Destination Beijing и другие инициативы фигурного катания США».

<https://www.prnewswire.com/news-releases/us-figure-skating-partners-with-engiven-to-enable-cryptocurrency-donations-301476995.html>

ПАРА АРЕСТОВАНА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ОТМЫВАНИЯ УКРАДЕННЫХ В КРИПТОВАЛЮТЕ 4,5 МЛРД. ДОЛЛ.

Пресс-релиз Министерства юстиции США

Два человека были арестованы сегодня утром на Манхэттене по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, в настоящее время оцениваемой примерно в 4,5 миллиарда долларов в 2016 году, которая была украдена во время взлома биржи виртуальной валюты Bitfinex. На данный момент правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом.

«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовое изъятие за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников, - заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. - В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали».

«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе, - заявил помощник генерального прокурора Кеннет Аллен Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. - Сегодняшние аресты показывают, что мы будем занимать твердую позицию против тех, кто якобы пытается использовать виртуальные валюты в преступных целях».

Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, оба из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, должны предстать перед федеральным судом сегодня в 15:00 на Манхэттене.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Эти несанкционированные транзакции

отправили украденные биткойны в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. За последние пять лет примерно 25 000 украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмыwania денег, который завершился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом. Остальная часть украденных средств, включающая более 94 000 биткойнов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома. После выполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном. Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex, и позволяли специальным агентам на законных основаниях изъять и вернуть более 94 000 биткойнов, украденных у Bitfinex. Восстановленный биткойн на момент ареста оценивался в более чем 3,6 миллиарда долларов.

«Криптовалюта и биржи виртуальных валют, торгующие ею, составляют расширяющуюся часть финансовой системы США, но воровство цифровых валют, осуществляемое с помощью сложных схем отмыwania денег, может подорвать доверие к криптовалюте, - заявил прокурор округа Колумбия Мэтью М. Грейвс. - Министерство юстиции и наш офис готовы противостоять этим угрозам, используя методы расследования XXI века, чтобы вернуть украденные средства и привлечь виновных к ответственности».

В уголовном иске утверждается, что Лихтенштейн и Морган использовали множество изощренных методов отмыwania денег, включая: использование вымышленных личностей для создания учетных записей в Интернете; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмыwania денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, прерывая поток средств; конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты, включая виртуальную валюту с повышенной анонимностью (AEC), с помощью практики, известной как «переключение по цепочке»; и использование бизнес-счетов в США для узаконивания своей банковской деятельности.

«С помощью методичной и расчетливой схемы обвиняемые предположительно отмыли и скрыли свое огромное состояние, - сказал глава IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Джим Ли. - Специальные агенты отдела киберпреступлений IRS-CI раскрыли сложную технику отмыwania денег, позволяющую им отслеживать, получать доступ и конфисковывать украденные средства, что составило крупнейшую на сегодняшний день конфискацию криптовалюты на сумму более 3,6 миллиарда долларов».

«Преступники всегда оставляют следы, и сегодняшнее дело является напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, позволяющие отслеживать цифровые следы, куда бы они ни вели, - сказал заместитель директора ФБР Пол М. Эббейт. - Благодаря настойчивой и самоотверженной работе наших следственных групп ФБР и партнеров из правоохранительных органов мы можем раскрыть источник даже самых изощренных схем и привлечь к ответственности тех, кто пытается воспользоваться нашей финансовой инфраструктурой».

«Финансовые преступления наносят удар по основе нашей национальной и экономической безопасности. При взломе такого масштаба сотрудничество государственного и частного секторов имеет решающее значение для обеспечения постоянного доверия потребителей к нашей финансовой системе, - сказал Стив Фрэнсис, исполняющий обязанности исполнительного заместителя директора отдела расследований национальной безопасности (HSI). - Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган пытались подорвать законную торговлю в своих гнусных целях, действуя с предполагаемой анонимностью. С сегодняшнее действие демонстрирует приверженность HSI и способность работать с группой желающих раскрыть эти схемы технического мошенничества и выявить виновных, независимо от того, где они работают».

Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмыwania денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Расследование проводилось IRS-CI в Вашингтоне, отделом по борьбе с киберпреступлениями местного отделения округа Колумбия, полевым отделением ФБР в Чикаго и HSI-Нью-Йорк. В ходе этого расследования помощь оказало Полицейское управление Ансбаха в Германии.

<https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency>

104 NFT ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CRYPTOPUNKS ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОН SOTHEBY'S

Торги набором из 104 невзаимозаменяемых токенов (NFT) из коллекции CryptoPunks в формате «живого» аукциона в Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's проведет 23 февраля.

Участникам обещаны VIP Punk ужин и вечеринка с диджеем Seedphrase.

Команда Larva Labs запустила проект CryptoPunks из 10 000 NFT-изображений размером 24x24 пикселей в 2017 году, многие из которых тогда были розданы бесплатно.

В сентябре 2021 года на аукционе Sotheby's набор из 107 NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs был продан за \$24,4 млн.

<https://twitter.com/Sothebys/status/1491094798526476288>

PAYPAL СОЗДАЛ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ И БЛОКЧЕЙНУ

Руководство платежной компании PayPal сообщило о создании консультативного совета, в состав которого вошли отраслевые специалисты по финансам, блокчейну и криптовалютам.

Согласно заявлению PayPal, создание консорциума направлено на поддержку текущих продуктов компании и формирование цифровой финансовой экосистемы.

Участниками совета стали генеральный директор Fortress Investment Group Питер Бригер (Peter Briger), профессор юридического центра Джорджтаунского университета Крис Браммер (Chris Brummer), профессор Института имени Вейцмана Шафи Голдвассер (Shafi Goldwasser), бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Тимоти Массад (Timothy Massad), профессор финансов в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте (MIT) Антуанетта Шоар (Antoinette Schoar) и научный сотрудник MIT Неха Нарула (Neha Narula).

Все эти специалисты обладают многолетним опытом работы с цифровыми валютами и блокчейном, поэтому они могут дать ценные рекомендации, чтобы избежать возможных проблем с регулирующими органами.

Вполне возможно, что консультативная группа нацелена на расширение деятельности PayPal в сфере криптовалют. Питер Бригер консультировал основателя Softbank Group Масаёси Сона (Masayoshi Son) по инвестициям в биткоин еще до «бычьего рынка» 2017 года. Тимоти Массад занимал должность председателя CFTC с 2014 по 2017 годы. Покинув свой пост, он призвал регуляторов одобрить биржевые фонды (ETF), привязанные к биткоину, чтобы повысить прозрачность индустрии криптовалют.

Исследователи MIT начали работать с блокчейном еще в 2018 году, используя его для создания системы CSAIL, позволяющей отслеживать полицейские запросы. «Мы считаем, что крайне важно взаимодействовать с лучшими международными специалистами, чтобы лучше оценить преимущества отрасли и разобраться с ее проблемами», - заявил вице-президент и руководитель криптовалютного подразделения PayPal Хосе Фернандес да Понте (Jose Fernandez da Ponte).

В начале года стало известно, что PayPal изучает возможность запуска собственного стейблкоина, привязанного к доллару США.

<https://newsroom.paypal-corp.com/2022-02-03-PayPal-welcomes-leading-experts-in-distributed-technology-economics-and-regulation-to-Blockchain-Crypto-and-Digital-Currencies-advisory-council>

BLACKROCK ПЛАНИРУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТОЙ

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, готовится предложить своим клиентам-инвесторам услугу торговли криптовалютой, по словам трех человек, знакомых с планами.

Нью-йоркская компания, которая управляет корпоративными активами на сумму более 10 триллионов долларов, планирует выйти в криптовалютное пространство с «торговлей поддержки клиентов, а затем с собственной кредитной линией», сказал один из источников. Другими словами, клиенты смогут брать кредиты у BlackRock, закладывая в качестве залога криптоактивы.

Один из источников сказал, что BlackRock позволит своим клиентам, в том числе государственным пенсионным программам, фондам пожертвований и суверенным фондам благосостояния, торговать криптовалютой через Aladdin – систему интегрированного управления инвестициями. Сроки открытия сервиса пока неясны.

BlackRock отказался от комментариев.

Управляющий активами, возможно, сообщил о своих намерениях еще в июне, когда начал искать на должность руководителя стратегии блокчейна Aladdin . В наши дни общеизвестно, что банки с Уолл-Стрит и крупные финансовые учреждения стремятся к криптовалюте, а такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citi, уже работают над выбором стратегии.

Согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, BlackRock уже отправила рынку несколько положительных сигналов в отношении криптовалюты, включая торговлю фьючерсами на биткойны CME . Компания также планирует запустить iShares Blockchain and Tech ETF,

биржевой фонд, отслеживающий индекс, состоящий из компаний, занимающихся криптотехнологиями в США и за рубежом.

BlackRock также владеет 16,3% акций MicroStrategy , генеральный директор которой Майкл Сэйлор регулярно трубит о новостях про биткойн-активы своей фирмы.

Второй человек, знакомый с планами, сказал, что BlackRock «надеется получить практическую работу с криптовалютой» и «ищет поставщиков».

Третий человек сослался на рабочую группу «приблизительно из 20 человек» внутри BlackRock, которая оценивает криптовалюту, добавив: «Они видят весь поток, который получают все остальные, и тоже хотят начать зарабатывать на этом деньги».

<https://www.coindesk.com/business/2022/02/09/blackrock-planning-to-offer-crypto-trading-sources-say/>

БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА TEZOS И ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ

«Манчестер Юнайтед» использует экосистему платформы Tezos для создания новых способов взаимодействия с болельщиками, которые через блокчейн Tezos познакомятся с технологией Web3.

В свою очередь, логотип Tezos будет размещён на тренировочной форме мужской и женской команд клуба, а постоянными пожертвованиями в токенах TEZ будет оказана поддержка образовательной инициативе Manchester United Foundation.

Финансовые аспекты сделки не раскрываются.

<https://www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos>

НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОГО ЮАНЯ СТАВИТ VISA В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На протяжении десятилетий американский карточный гигант был единственным поставщиком электронных платежей на Играх. Не в этот раз.

На протяжении десятилетий крупнейшая в Америке сеть платежных карт была эксклюзивным поставщиком электронных платежей на крупнейшем в мире спортивном мероприятии. Однако на Играх в Пекине в этом году Visa вынуждена разделить внимание с новой цифровой валютой Китая, e-CNY.

В день церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине посетители мероприятия совершили больше транзакций с eCNY, чем через платежную систему Visa.

Внутри «карантинного пузыря» также можно расплатиться наличными или воспользоваться устройствами по переводу фиат в CBDC. В ноябре 2021 года конвертирующий иностранные валюты в цифровой юань аппарат представила финансовая группа Bank of China.

В зависимости от объема операции посетители получают физические карты или гаджеты с загруженной цифровой валютой. Из-за эксклюзивного контракта с Visa привычные для китайцев платежи с использованием AliPay и WeChat исключены.

Visa одобрила вариант оплаты в eCNY в ожидании получения лицензии для работы в Китае, по мнению издания. Пока власти страны разрешили деятельность её конкурентов, Mastercard и American Express.

<https://www.wsj.com/articles/beijings-digital-currency-push-at-winter-olympics-puts-visa-in-a-bind-11644402602>

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 7 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРИПТОБИРЖИ ПРИГОВОРЕНА К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА 1,7 МЛРД. ДОЛЛ.

Согласно сообщениям СМИ в пятницу, семь руководителей южнокорейской биржи криптовалют V Global были приговорены к тюремному заключению за мошенничество на сумму 2 триллиона вон (1,7 млрд. долл.).

Бывший генеральный директор V Global Ли Бён Гюль судом в Сувоне на юге страны был отправлен в тюрьму на 22 года и приговорен к выплате штрафа в размере 106,4 млрд. вон. Согласно отчету, власти конфисковали 10 миллиардов вон со счета Ли на бирже. В отчете говорится, что еще шесть руководителей были приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до 14 лет и штрафу в размере от 2,3 до 106,4 млрд. вон.

Южная Корея внедряет нормативно-правовую базу для криптовалюты с первой половины 2021 года. Законодатели также призвали к тому, чтобы манипулирование рынком стало в стране преступлением.

V Global принимала только пользователей, которые внесли на биржу более 6 миллионов вон, и обещала им утроить их инвестиции, вернув 18 миллионов вон в виде V Cash, собственного крипто-токена биржи, сообщает Forkast . По данным Forkast, V Global также выплатила инвесторам комиссию в размере 1,2 миллиона вон за привлечение новых пользователей.

Суд заявил, что биржа обманула более 50 000 инвесторов, некоторые из которых потеряли свои пенсионные фонды. По словам Forkast, в то время как некоторые получили прибыль от своих инвестиций, эти средства были взяты из депозитов других пользователей.

<https://www.coindesk.com/business/2022/02/11/seven-crypto-exchange-executives-handed-prison-sentences-for-18b-fraud-in-south-korea-report/>

НА SOTHEBY'S РЕДКИЙ БРИЛЛИАНТ ЗА 4,3 МЛН. ДОЛЛ. ПРОДАН В КРИПТОВАЛЮТЕ

Редкий черный бриллиант The Enigma весом 555,55 карата аукционный дом Sotheby's продал за 4,29 млн. долл. в криптовалюте.

Покупка оплачена криптовалютой, но не уточняется, какой именно. Принимались биткоин, Ethereum и стейблкоин USDC от консорциума Centre.

<https://t.co/ZuiL9SxET8>

КРИПТОПЛАТФОРМА BLOCKFI ВЫПЛАТИТ 100 МЛН. ДОЛЛ. ШТРАФОВ

Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит \$100 млн штрафов, в том числе, 50 млн. долл. SEC и столько же финансовым надзорным органам штатов.

Кроме того, BlockFi обязуется не предоставлять гражданам-резидентам США услуги, связанные с накопительными счетами BIA.

«Мы ведем продуктивный диалог с регулируемыми органами на федеральном уровне и уровне штатов. Мы не комментируем рыночные слухи, - говорится в заявлении BlockFi. - Мы можем подтвердить, что клиентские средства находятся под защитой на платформе BlockFi, а владельцы BIA продолжают зарабатывать криптопроценты, как и раньше».

BIA предлагает годовую доходность в 9,5%, что значительно выше средней процентной ставки для банковских сберегательных счетов в США, составляющую 0,06%.

В 2021 года Бюро ценных бумаг Нью-Джерси запретило компании открывать новые счета BIA, а регулятор Алабамы обвинил её в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В штате Вермонт начались проверки деятельности BlockFi.

Расследование в отношении BlockFi инициировала SEC на предмет законности предложения BIA без регистрации регулятором.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/blockfi-to-pay-100-million-to-sec-states-over-crypto-lending?utm_source=twitter&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВПЕРВЫЕ АРЕСТОВАЛА NFT НА СУММУ 1,4 МЛН. ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Налогово-таможенная служба Её Величества (HMRC) конфисковала три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках расследования предполагаемого мошенничества с НДС с участием 250 предполагаемых поддельных компаний.

HMRC заявила, что три человека были арестованы по подозрению в попытке украсть у неё 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Власти заявили, что это были первые правоохранительные органы Великобритании, которые конфисковали NFT.

NFT - это активы в цифровом мире, которые можно покупать и продавать, но которые не имеют собственной материальной формы.

Цифровые токены, появившиеся в 2014 году, можно рассматривать как сертификаты владения виртуальными или физическими активами. NFT имеют уникальную цифровую подпись, поэтому их можно покупать и продавать с использованием традиционной валюты или криптовалюты, такой как биткойн.

В то время как Биткойн был провозглашен цифровым ответом на валюту, NFT рекламировались как цифровой ответ на предметы

коллекционирования, но многие скептики опасаются, что это пузырь, который вот-вот лопнет.

HMRC заявила, что подозреваемые в деле о мошенничестве якобы использовали «изохренные методы», чтобы попытаться скрыть свою личность, включая ложные и украденные личные данные, ложные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN), фальшивые счета и притворство, чтобы заниматься законной коммерческой деятельностью.

«Первый арест NFT служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы, чтобы скрыть деньги от HMRC, - сказал заместитель директора по экономическим преступлениям Ник Шарп. - Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы».

HMRC заявила, что добилаcь судебного решения о задержании изъятых криптоактивов на сумму около 5000 фунтов стерлингов и трех NFT цифровых произведений искусства, которые не были оценены, пока продолжается расследование.

Как работают NFT?

Традиционные произведения искусства, такие как картины, ценны именно потому, что они единственные в своем роде, но цифровые файлы можно легко и бесконечно копировать.

С помощью NFT произведения искусства можно «токенизировать» для создания цифрового сертификата права собственности, который можно покупать и продавать. NFT могут представлять ряд объектов реального мира, таких как произведения искусства, музыка и видео.

Как и в случае с криптовалютой, запись о том, кому принадлежит то, что хранится в общем реестре, известном как блокчейн.

Записи не могут быть подделаны, потому что реестр поддерживается тысячами компьютеров по всему миру.

Изображение популярного интернет-мема с двухлетней Хлоей Клем было продано как NFT примерно за 74 000 долларов (54 000 фунтов стерлингов) в сентябре прошлого года.

КРУПНЕЙШИЙ СИНГАПУРСКИЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ БИРЖУ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

DBS, сингапурская корпорация банковских и финансовых услуг, создает платформу для торговли цифровыми активами.

Согласно кэшированной веб-странице, которая, по-видимому, была размещена по ошибке, а затем удалена, DBS Digital Exchange предложит доступ к «интегрированной экосистеме решений для использования огромного потенциала частных рынков и цифровых валют».

Предлагаются для торговли по отношению к сингапурскому доллару, гонконгскому доллару, японской иене и доллару США четыре основные криптовалюты: биткойн, биткойн наличными, эфир и XRP.

«Планы DBS по цифровому обмену все еще находятся в стадии разработки и не получили одобрения регулирующих органов», - подтвердил представитель DBS. - Но до тех пор, пока такие разрешения не будут подтверждены, банк не будет делать дальнейших заявлений».

Биржа также будет предлагать услуги токенизации, предлагая бизнесу возможность привлекать средства путем выпуска цифровых форм ценных бумаг и активов на кэшированной странице.

Активы будут храниться не на бирже, а в специальном хранителе «институционального уровня», созданном DBS и получившем название DBS Digital Custody.

Обмен будет регулироваться Денежно-кредитным управлением Сингапура, де-факто центральным банком города-государства.

Согласно интернет-источникам, DBS Bank является крупнейшим банком Юго-Восточной Азии по размеру активов.

<https://www.coindesk.com/markets/2020/10/27/dbs-bank-is-planning-to-launch-a-digital-asset-exchange/>

КРИПТОВАЛЮТЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ ДОСТУПНЫ НА БОЛГАРСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Согласно опубликованному пресс-релизу, со среды, 16 февраля, Болгарская фондовая биржа (BSE) предоставит болгарским инвесторам доступ к нескольким инструментам, с помощью которых они смогут делать ставки на движение цен двух крупнейших криптовалют - биткойна и эфириума.

Внутренние инвесторы не смогут покупать криптовалюты напрямую, но смогут инвестировать в так называемые ETC (биржевые товары) и ETN (биржевые ноты), что даст им доступ к активам.

На BSE International, где уже торгуются акции таких мировых гигантов как Apple, Volkswagen, Pfizer и многих других, будут доступны продукты четырех разных фондов - ETC Issuance, VanEck ETP, 21Shares и WisdomTree.

Помимо обменного курса двух криптовалют, при инвестировании в эти инструменты необходимо также обращать внимание на годовую комиссию (TER) - в случае выпуска BTC или ETC она составляет 2% в год.

<https://money.bg/finance/zalozi-za-tsenata-na-bitcoin-i-ethereum-veche-shte-mogat-da-se-pravyat-i-na-bfb.html>

VALOUR ПОЛУЧИЛА НА ФРАНКФУРТСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ЛИСТИНГ ЕТР НА ОСНОВЕ POLKADOT И CARDANO

Франкфуртская фондовая биржа добавила в листинг биржевой продукт (ЕТР) на базе Polkadot (DOT) и Cardano (ADA) от Valour, дочерней компании DeFi Technologies.

Valour Polkadot ЕТР и Valour Cardano ЕТР позволят институциональным и розничным инвесторам «получить доступ к токенам так же легко, как купить акции у брокера», - говорится в твиттере DeFi Technologies.

<https://t.co/znns2y4PeG>

FIDELITY INTERNATIONAL ЗАПУСКАЕТ БИТКОЙН-ЕТР В ЕВРОПЕ

Fidelity International размещает свой первый биржевой продукт (ЕТР) для биткойнов на Deutsche Börse во Франкфурте и SIX Swiss Exchange в Цюрихе.

Физическая биткойн-ЕТР отслеживает цену крупнейшей в мире криптовалюты по рыночной стоимости и предоставляется профессиональным и институциональным клиентам Fidelity International в Европе.

Fidelity Digital Assets будет выступать в качестве хранителя продукта.

ЕТР зарегистрирована на Deutsche Börse Xetra сегодня и станет доступна на SIX Swiss Exchange в ближайшие недели, говорится в электронном письме Fidelity International во вторник.

Торгуя под тикером FBTC, ЕТР взимает комиссию в размере 0,75%.

Fidelity International - независимая инвестиционная компания. Начав свою жизнь в 1969 году как дочерняя компания Fidelity Investments, базирующегося в Бостоне гиганта финансовых услуг, который управляет активами на сумму более 4 триллионов долларов, она выделилась в самостоятельную в 1980 году.

Расположенная в Лондоне, фирма Fidelity International управляет клиентскими активами на сумму 812,8 млрд. долларов.

<https://www.coindesk.com/business/2022/02/15/fidelity-international-debuts-bitcoin-etp-in-europe/>

ПРЕСТУПНЫЕ КИТЫ ДЕРЖАТ БОЛЕЕ 25 МЛРД. ДОЛЛ. В КРИПТОВАЛЮТЕ ИЗ МНОЖЕСТВА НЕЗАКОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Этот блог является предварительным просмотром нашего отчета о криптопреступлениях за 2022 год.

Одним из положительных изменений за последний год стала растущая способность правоохранительных органов изымать криптовалюту у преступников. Мы видели несколько примеров этого в 2021 году, в том числе:

Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало криптовалюту на сумму 2,3 млн. долл. у операторов программ-вымогателей DarkSide, ответственных за атаку на Colonial Pipeline, о чем мы подробно расскажем в нашем разделе о программах-вымогателях.

Совокупные изъятия IRS-CI криптовалюты на сумму более 3,5 млрд. долл. в течение 2021 года.

Столичная полицейская служба Лондона (MPS) совершила крупнейшую в Великобритании конфискацию криптовалюты, забрав 180 млн. фунтов стерлингов у подозреваемого в отмывании денег.

Совсем недавно, в феврале 2022 года, Министерство юстиции конфисковало биткойны на сумму 3,6 млрд. долл., связанные со взломом Bitfinex в 2016 году, что в настоящее время является крупнейшим возвратом украденных активов в криптовалюте или фиате.

Эти истории важны не только потому, что они позволяют получить финансовую компенсацию жертвам преступлений, связанных с криптовалютой, но и потому, что они опровергают мнение о том, что криптовалюта - это неотслеживаемый и не подлежащий изъятию актив, идеально подходящий для совершения преступления. Если киберпреступники узнают, что правоохранительные органы способны конфисковать их криптовалюту, это может снизить их стимул использовать ее в будущем.

Эти случаи также поднимают важный вопрос: сколько криптовалюты в настоящее время удерживается известными преступными организациями в блокчейне и, следовательно, теоретически может быть конфисковано правоохранительными органами? Ответ зависит не только от доходов от преступной деятельности, основанных на криптовалюте, в 2021 году, но и от доходов от преступной деятельности за все время, которые все еще хранятся на видимых адресах. Ниже мы разберем как общую сумму криптовалютных холдингов, которые можно отследить до незаконных источников, так и общий баланс криминальных китов, то есть преступников, владеющих криптовалютой на 1 миллион долларов или более.

Украденные средства преобладают над общим криминальным балансом

Давайте начнем с рассмотрения криминального баланса за последние пять лет в разбивке по видам незаконной деятельности, от которой были получены средства. В этом анализе криминальные балансы относятся к любым средствам, которые в настоящее время хранятся на адресах, которые Chainalysis приписала незаконным субъектам. Эти адреса могут принадлежать криминальным службам, таким как рынки даркнета, но в некоторых случаях они также могут размещаться на частных кошельках, например, в случаях кражи средств.

Больше всего выделяются две вещи: во-первых, это огромный рост криминального баланса в 2021 году - на конец года преступники держали средства на сумму 11 млрд. долл. из известных незаконных источников по сравнению с всего 3 млрд. долл. в конце 2020 года. По состоянию на конец

2021 года украденные средства составляют 93% всех преступных балансов в размере 9,8 млрд. долл. Следом идут фонды рынка даркнета - 448 млн. долл., за ними следуют мошенничества - 192 млн. долл., магазины мошенников - 66 млн. долларов и программы-вымогатели - 30 млн. долл.

Балансы преступников также колебались в течение года: от минимума в 6,6 млрд долларов в июле до максимума в 14,8 млрд долларов в октябре. Колебания являются напоминанием о важности скорости в расследовании криптовалют, поскольку преступные средства, которые были успешно отслежены в блокчейне, могут быть быстро ликвидированы. Конечно, криминальные балансы могут сокращаться и по уважительным причинам. Значительное уменьшение криминального баланса, которое мы видим в феврале 2022 года, связано с конфискацией Министерством юстиции биткойнов на сумму 3,6 млрд. долл., украденных в результате взлома Bitfinex в 2016 году. После этого ареста криминальные балансы в настоящее время составляют примерно 5 млрд. долл. по состоянию на 9 февраля 2022 года.

Давайте посмотрим, какие типы киберпреступников склонны удерживать свои средства дольше всего.

Глядя на недавние тенденции, продавцы и администраторы рынка даркнета, как правило, дольше всего удерживают свои средства перед ликвидацией, в то время как кошельки с украденными средствами, как правило, удерживают свои средства в течение самого короткого периода времени. Последнее может показаться удивительным - как украденные средства могли удерживаться в течение такого короткого времени, но при этом составлять подавляющее большинство криминальных балансов? Выяснилось, что большая часть этих холдингов принадлежит чрезвычайно большим кошелькам, которые хранятся дольше, чем это характерно для других категорий украденных средств. Но что действительно бросается в глаза, так это то, насколько сократилось время удержания по всем направлениям, поскольку среднее время удержания в 2021 году как минимум на 75% короче, чем за все время во всех категориях. Операторы программ-вымогателей, в частности, иллюстрируют эту тенденцию, поскольку теперь они держат средства в среднем всего 65 дней до ликвидации.

Криминальные киты демонстрируют больше вариаций

Вопрос, который естественным образом вытекает из нашего расследования криминальных балансов: у каких преступников больше всего криптовалюты? Мы решили провести расследование, проанализировав

балансы криминальных китов. Однако обратите внимание, что мы рассчитываем криминальные балансы китов немного иначе, чем общие криминальные балансы, которые мы обсуждали выше. Мы определяем криминального кита как любой частный кошелек с криптовалютой на сумму 1 миллион долларов и более, который получил более 10% своих средств с незаконных адресов. Криминальные балансы китов рассчитываются на основе сбережений в частных кошельках, в то время как общие криминальные балансы рассчитываются на основе сбережений на адресах, помеченных как незаконные (это означает, что они могут включать средства, хранящиеся в сервисах в дополнение к частным кошелькам).

В целом Chainalysis выявила 4068 криминальных китов, владеющих криптовалютой на сумму более 25 млрд. долл. Криминальные киты составляют 3,7% всех криптовалютных китов, то есть частные кошельки, содержащие криптовалюту на сумму более 1 млн. долл.

Интересная закономерность возникает, когда мы разбиваем всех преступных китов по доле их общих средств, которые имеют незаконное происхождение: большинство преступных китов получили либо относительно небольшую, либо очень большую долю своего общего баланса с незаконных адресов.

Мы классифицируем всех криминальных китов по доле их общей криптовалюты, полученной с незаконных адресов. Сегмент с наименьшей долей является самым большим — 1374 криминальных кита получили от 10% до 25% своего общего баланса с незаконных адресов. Тем не менее, группа с наибольшей долей немного отстает: 1361 криминальный кит получил от 90% до 100% своего общего баланса с незаконных адресов. В общей сложности 1333 криминальных кита получили от 25% до 90% всех средств с незаконных адресов.

Незаконные средства, полученные преступными китами, также поступают из более разнообразных источников, чем средства, составляющие общий криминальный баланс.

В то время как украденные средства преобладают в общем криминальном балансе, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых криминальным китам, за ними следуют мошенничества, а украденные средства - третьи.

Наконец, мы также можем использовать анализ часовых поясов, чтобы попытаться приблизительно определить местонахождение преступных китов. Мы присвоили часовые пояса UTC преступникам-китам, чьи кошельки достаточно активны, чтобы мы могли сделать точную оценку.

По оценкам, в часовых поясах UTC 2, 3 и 4 содержится больше всего преступных китов, в то время как часовые пояса 1 и 9 также имеют большое их количество. Часовые пояса UTC 2, 3 и 4 включают большую часть России, в том числе крупные населенные пункты, такие как Москва и Санкт-Петербург, что особенно интересно в контексте огромной роли России в преступности, связанной с криптовалютой. Однако часовые пояса, конечно, позволяют нам только оценить долготное местоположение, поэтому возможно, что некоторые из этих криминальных китов базируются в других странах в пределах часовых поясов 2, 3 и 4, таких как Южная Африка, Саудовская Аравия или Иран.

Возможность эффективно отслеживать криминальных китов и количественно оценивать их активы из одного общедоступного набора данных является основным различием между преступлениями, основанными на криптовалюте, и преступлениями, основанными на фиате. В фиате преступники с самым высоким состоянием имеют мутные сети иностранных банков и подставных корпораций, чтобы скрыть свои активы. Но в криптовалюте транзакции сохраняются в блокчейне для всеобщего обозрения. Расследование преступных китов представляет собой значительную возможность для государственных органов по всему миру продолжить серию успешных захватов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, основанных на криптовалюте.

<https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-criminal-balances-criminal-whales/>

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКАМИ КАПИТАЛА ИЗРАИЛЯ ТРЕБУЕТ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОТ КРИПТОБИРЖИ BINANCE

Binance, крупнейшая в мире фондовая биржа в сфере криптографии, является спорной фондовой биржей, и различные регуляторы запретили ее деятельность.

Управление по надзору за рынками капитала Израиля, возглавляемое Моше Баркатом, недавно обратилось к гигантской криптобирже Binance с просьбой разъяснить ее деятельность в Израиле. Управление, в ведении которого находятся лицензии для организаций, занимающихся криптовалютой, запросило у Binance разъяснения относительно типа услуг, которые оно предоставляет израильтянам, и лицензий, на основании которых она работает.

В отличие от большинства организаций, работающих в этой области, которые подали заявку на получение лицензии на деятельность и осуществляют деятельность в Израиле на основании разрешения на продолжение практики, Binance не подавала заявку на получение лицензии на деятельность в Израиле от Управления по регулированию рынка капитала.

Фондовая биржа Binance является одной из самых популярных фондовых бирж в Израиле, и, хотя это международная фондовая биржа, она наладила деятельность на иврите, предназначенную для израильтян, и, по оценкам, через нее прошли около 200 000 израильтян, благодаря ее быстрому интерфейсу.

Однако одна из основных проблем при осуществлении деятельности через фондовые биржи, не соответствующие правилам регулирования, заключается в том, что инвесторам будет очень сложно вернуть деньги в финансовую систему Израиля.

Binary Exchange возглавляет один из богатейших людей мира Чанфэн Чжао, а Bance Exchange - крупнейшая криптобиржа в мире по активности и эмитент валюты BNB с рыночной стоимостью около 70 млрд. долларов. Фондовая биржа Binance столкнулась с трудностями в работе с местными регуляторами во многих странах, когда несколько недель назад ее

деятельность была запрещена в Великобритании, пока не было отрегулировано лицензирование, необходимое для деятельности в королевстве.

«После вмешательства Управления Vinance прекратила маркетинг для израильтян, и всю сосредоточенную на Израиле деятельность на время изучения вопроса о лицензировании», - заявили в Управлении по надзору за рынками капитала Израиля.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001402655#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo

БАНК ИСПАНИИ ВЫДАЛ ЛИЦЕНЗИЮ КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ BIT2ME

Банк Испании зарегистрировал Bit2Me в качестве первой бирже, предоставляющей услуги обмена виртуальной валюты на фиатную и хранения электронных кошельков, как соответствующей «требованиям коммерческой и профессиональной ответственности кредитных организаций, а также соблюдает все правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».

Как заявлено в твиттере Bit2Me, из 500 000 ее пользователей из более чем 100 стран мира, только пятая часть приходится на Испанию.

В El País отметили, что лицензия регулятора позволит местным кредитным организациям интегрировать платформу биржи в свои сервисы для предоставления клиентам доступа к рынку цифровых активов.

<https://twitter.com/bit2me/status/1494233221155987458/photo/1>

ЯПОНСКИЙ ГИГАНТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИКОММЕРЦИИ ЗАПУСКАЕТ RAKUTEN NFT

Rakuten Group, Inc. сегодня запустила маркетплейс невзаимозаменяемых токенов (NFT) и платформу продаж Rakuten NFT.

Rakuten NFT - это сервис, который предоставляет пользователям рынок для покупки NFT, а также одноранговой покупки и продажи NFT в различных областях, таких как спорт и развлечения, включая музыку и аниме. Он также имеет уникальную универсальную платформу, которая позволяет создавать собственные веб-сайты для выпуска и продажи NFT. Rakuten ID можно использовать при совершении покупок, позволяя пользователям зарабатывать и тратить баллы Rakuten. Любые приобретенные NFT могут быть добавлены в коллекцию на собственной веб-странице покупателя, а также могут быть выставлены на продажу на торговой площадке и проданы. В 2023 году планируется запустить услугу по одноранговой выдаче и продаже контента NFT, которая поможет владельцам во всем мире выпускать NFT, а также будет стимулировать дальнейшее развитие глобального рынка NFT.

Сегодня вечером, с 21:00 по японскому стандартному времени, на рынок поступит NFT с использованием ресурсов компьютерной графики аниме Ultraman и NFT комикса на тему скачек Kurogane Hiroshi G1 Gekitoshi (серия 2010 г.), содержащего иллюстрации знаменитого мангаки Хироши Курогане. Заглядывая в будущее, есть планы NFT с редкими кадрами, включая известные сцены из шоу TV Asahi Corporation и торговые карты NFT* рок-группы Under Beasty от Daiki Sound Co., Ltd. NFT-арт современных художников из Art Powers Japan Association и NFT с персонажами популярного аниме Tiger & Bunny 2 от Bandai Namco Pictures Inc. Кроме того, в планах также выпуск культурных NFT от японского бренда одежды Beams Co., Ltd., связанных с музыкой NFT от Up-Front Group Co., Ltd., а также NFT с использованием визуальных эффектов из Estab Life, оригинального аниме-проекта от Горо Танигути, известного как режиссер Code Geass: Lelouch of the Rebellion, популярного аниме-сериала.

Rakuten NFT также планирует производить и продавать J.League NFT Collection Players Anthem, официальную коллекцию NFT J.League, и развивать Rakuten NFT Art Gallery, коллекцию оригинальных иллюстраций NFT. В честь своего открытия в художественной галерее Rakuten NFT будет

представлена подборка цифровых произведений искусства, в том числе работы Орихары, создателя изображений для певца Адо. Ожидается, что продажи в художественной галерее Rakuten NFT начнутся в мае 2022 года или позже.

Rakuten продолжит предлагать новые захватывающие развлечения через Rakuten NFT, обеспечивая более высокий уровень удобства и удовлетворения максимально широкого круга пользователей с помощью своих услуг.

https://global.rakuten.com/corp/news/press/2022/0225_01.html?year=2022&month=2&category=ec

ОСНОВАТЕЛЬ BITCONNECT ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ НА 2,4 МЛРД. ДОЛЛ.

Федеральное большое жюри в Сан-Диего вынесло сегодня обвинительный акт, обвиняя основателя BitConnect в организации глобальной схемы Понци. BitConnect — это предполагаемая мошенническая инвестиционная платформа для криптовалюты, которая достигла максимальной рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов.

Согласно судебным документам, 36-летний Сатиш Кумбхани из Хемала, Индия, основатель BitConnect, ввел инвесторов в заблуждение относительно «Программы кредитования» BitConnect. В рамках этой программы Кумбхани и его сообщники рекламировали предполагаемую запатентованную технологию BitConnect, известную как «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение волатильности», как способные приносить существенную прибыль и гарантированный доход за счет использования денег инвесторов для торговли на бирже криптовалют. Однако, как утверждается в обвинительном заключении, BitConnect действовал как схема Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect

деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов.

В обвинительном акте также утверждается, что после примерно года работы Kumbhani внезапно закрыла программу кредитования. Затем Кумбхани приказал своей сети промоутеров мошенническим образом манипулировать и поддерживать цену цифровой валюты BitConnect, товара, известного как BitConnect Coin (BCC), чтобы создать ложную видимость законного рыночного спроса на BCC. Кумбхани и его сообщники также скрыли местонахождение и контроль над доходами от мошенничества, полученными от инвесторов, путем смешивания, циклирования и обмена средств через кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи.

Чтобы избежать нормативного контроля и надзора за предложением криптовалюты BitConnect, Кумбхани уклонился от исполнения правил США, регулирующих финансовую отрасль, в том числе тех, которые применяются Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Например, хотя BitConnect управлял бизнесом по переводу денег через обмен цифровой валюты, BitConnect никогда не регистрировался в FinCEN, как того требует Закон о банковской тайне.

«Преступность, особенно связанная с цифровыми валютами, продолжает выходить за международные границы, - сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. - Департамент стремится защищать жертв, сохранять целостность рынка и укреплять свои глобальные партнерские отношения для привлечения к ответственности преступников, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия».

«В этом обвинительном заключении говорится о масштабной схеме криптовалюты, которая обманула инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов, - заявил прокурор США по Южному округу Калифорнии Рэнди Гроссман. - Прокуратура США и наши партнеры в правоохранительных органах полны решимости добиваться справедливости в отношении жертв мошенничества с криптовалютой».

«Сегодняшнее обвинение подтверждает обязательство ФБР выявлять и устранять недобросовестных лиц, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в

формирующемся криптовалютном пространстве, - сказал специальный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде. - Приукрашивание испытанной и настоящей схемы мошенничества новым поворотом и размещение ее за границей не остановит решимость и приверженность ФБР тщательному расследованию и привлечению таких мошенников к ответственности».

«По мере того, как криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов во всем мире, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто похищая миллионы долларов, - сказал специальный агент Райан Л. Корнер из Управления уголовных расследований IRS (IRS-CI). - Однако не заблуждайтесь, наше агентство продолжит давнюю традицию отслеживания денег, будь то физических или цифровых, чтобы разоблачать преступные схемы и привлекать мошенников к ответственности за их незаконные махинации и обман».

Кумбхани обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелегальным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет лишения свободы.

Судебное преследование ведут Судебный прокурор Кевин Лоуэлл из отдела по борьбе с мошенничеством Отдела по уголовным делам и помощники прокуроров США Дэниел Сильва, Марк У. Плетчер, Карл Брукер и Лиза Саннити из Южного округа Калифорнии. Незаменимую помощь в расследовании оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.

<https://www.justice.gov/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme>

ПОСЛЕ ЗАПРЕТА МАЙНИНГА В КИТАЕ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД БИТКОИНА ВЫРОС НА 17%

Объем углеродных выбросов сети биткоина после исхода майнеров из Китая не уменьшился, как считали эксперты прежде, а увеличился на 17%.

Опубликовано исследование «Пересматривая углеродный след биткоина», которое свидетельствует о том, что доля возобновляемой энергии при майнинге криптовалюты упала с 41,6% в 2020 году до 25,1% в августе 2021 года.

По данным исследовательского Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), в мае 2021 года доля КНР в хешрейте первой криптовалюты составляла 44%. В августе показатель упал до нуля, а в лидеры вышли США. Заметно нарастили свои доли Казахстан, Канада и Россия.

Причина в том, что майнеры в Китае были более ориентированы на «зеленую» электроэнергию, чем большинство нынешних.

«Многие майнеры в Китае имели доступ к гидроэнергетике, теперь в США она заменена природным газом. Кроме того, угольная электроэнергия в Казахстане более «грязная», чем в Китае. В целом это сделало майнинг более углеродоемким, чем раньше», - пояснил Алекс де Врис из Амстердамского свободного университета, один из авторов исследования «Пересматривая углеродный след биткоина».

По состоянию на август 2021 года, объем выбросов CO² сетью биткоина в годовом исчислении составлял 65,4 мегатонн, что сопоставимо с выбросами такой страны, как Греция. Самые значительные выбросы приходятся на Казахстан и США.

[https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351\(22\)00086-1](https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00086-1)

III. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

ЯПОНСКИЙ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ ОБЪЕМОМ В 1 ТРЛН. ДОЛЛ. МОЖЕТ СМЯГЧИТЬ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЛИСТИНГА

Орган, который управляет рынком торговли криптовалютой в Японии почти в 1 триллион долларов, рассматривает возможность упрощения листинга цифровых токенов, говорят люди, разбирающиеся в этом вопросе, что является потенциальным стимулом для новичков, таких как Coinbase Global Inc.

В соответствии с новыми правилами, которые разрабатывает саморегулируемый орган отрасли, криптобиржам будет разрешено размещать более дюжины монет за один раз без длительного процесса проверки, рассказали люди, которые попросили не называть их имен. По их словам, до недавнего времени любой листинг токенов должен был проходить проверку, которая занимала шесть месяцев или дольше.

Существующая система затрудняет новым участникам завоевание доли рынка, предлагая более широкий выбор токенов. Coinbase, которая начала торговлю услугами в Японии в августе через местную дочернюю компанию, предлагает там всего пять монет по сравнению с более чем 100 в США.

Окончательное решение об изменении правил принято не было, говорят источники. Представитель Японской ассоциации обмена виртуальными и криптоактивами (JVCEA) отказался от комментариев.

Длительный процесс

По словам источников, существующие правила утверждения новых листингов распространяется даже на крупные монеты, которые популярны во всем мире. По их словам, некоторые члены JVCEA жаловались, что обременительный режим сдерживает рост отрасли.

В сентябре Ассоциация сообщила своим членам на закрытом собрании, что она станет более эффективно проверять токены. Агентство финансовых

услуг, которое фактически позволяет JVCEA действовать от своего имени, также попросило Ассоциацию уточнить процесс листинга, по словам представителя FSA, который говорил на условиях анонимности.

В соответствии с предложенными правилами биржам в принципе будет разрешено размещать популярные, широко торгуемые токены без прохождения длительного процесса проверки, говорят источники. По их словам, соответствовать требованиям будут монеты, которые находятся в Японии в течение шести или более месяцев и торгуются как минимум на трех местных биржах. В настоящее время таких около 15, включая биткойн и эфир. Ассоциация также начала обсуждать, следует ли упростить биржам листинг токенов, которые еще не находятся в обращении в Японии.

Операции с криптовалютой на биржах в Японии подскочили на 51% за первые 11 месяцев прошлого года до 103 трлн иен (900 млрд долларов), согласно данным JVCEA, в результате чего они могут достичь почти 1 трлн долларов за весь 2021 год. Индустрия продолжала расти, хотя присутствие страны на мировых крипторынках ослабевало.

Binance Holdings Ltd., оператор крупнейшей в мире биржи криптовалют, разрешил японским инвесторам торговать в своей глобальной системе без регистрации в регуляторе. Агентство финансовых услуг (FSA) неоднократно призывало людей японцев самостоятельно проверять, зарегистрированы ли биржи, с которыми они ведут бизнес. По словам представителя Binance, она в настоящее время не планирует выходить на рынок Японии.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-02/japan-s-1-trillion-crypto-market-may-ease-onerous-listing-rules>

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБНОВИЛА РУКОВОДСТВО ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДОХОДОВ ОТ КРИПТОАКТИВОВ

Согласно правилам, принятым Налоговой службой Великобритании (HMRC) менее, чем через год после предыдущих, налог на поступления от этих операций будет определяться исходя из того, считаются они приростом капитала или доходом.

«Кредитование/стейкинг токенов через децентрализованное финансирование - это постоянно развивающаяся область, - подчеркивается в новых правилах. - Поэтому невозможно определить все обстоятельства, при которых кредитор/поставщик ликвидности получает прибыль от своей деятельности и характер этой прибыли. Вместо этого изложены некоторые руководящие принципы».

При классификации поступлений необходимо учитывать:

- была ли известна сумма поступлений на момент заключения соглашения;
- выплачивается ли доходность периодически или после погашения основного долга;
- является ли период кредитования краткосрочным или долгосрочным.

Также, если при реализации доходности это происходит через ликвидацию основных активов, это указывает на поступление капитала. Могут существовать и другие факторы, определяющие характер поступлений, и необходимо учитывать все факты транзакции.

<https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual/crypto61214>

ГЛАВА ЦБ ЭКВАДОРА: БИТКОИН НЕ БУДЕТ ЛЕГАЛИЗОВАН

Гильермо Авельян, управляющий Центрального банка Эквадора, заявил, что ЦБ разработает и до конца года представит на рассмотрение Совета по денежно-кредитной политике нормы регулирования криптовалют. Цифровые активы не станут, как в случае с биткоином в Сальвадоре, легальным средством платежа, а официальной валютой страны останется доллар.

«Учитывая высокую волатильность, очень трудно сделать криптовалюты, как инвестиционный актив, законным платежным средством, - заявил Авельян. - Поскольку были случаи отмывания денег, регулирование должно способствовать предотвращению любых злоупотреблений и незаконных действий».

Говоря о перспективе развития цифровых платежей Авельян отметил, что 50% населения не имеют доступа к услугам финансовых учреждений. Но у 8 из 10 жителей страны есть смартфоны, и это потенциально означает, что они смогут перейти на цифровые технологии в ближайшие годы.

<https://www.bloomberglinea.com/2022/01/31/exclusiva-banco-central-asegura-que-ecuador-reglamentara-el-uso-de-criptomonedas-este-ano/>

БАНК АНГЛИИ: РОЗНИЧНЫЙ КОШЕЛЁК ДЛЯ CBDC «КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТЕН»

Старший менеджер Банка Англии заявляет, что 327-летнее учреждение «крайне маловероятно» разработает розничный кошелек, который можно было бы использовать для хранения и трат цифровой валюты.

Вопрос о том, будет ли центральный банк Соединенного Королевства выпускать так называемую цифровую валюту центрального банка (CBDC), далек от решения. Банк планирует опубликовать консультационный

документ, в котором будет изложена его оценка достоинств того, что некоторые называют «Бриткойном», в конце этого года.

Но хотя выпуск CBDC остается открытым вопросом, запуск сопутствующего кошелька, похоже, исключен.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что маловероятно, что Банк выпустит розничный кошелек, - сказала Кэти Форчун, старший менеджер подразделения CBDC центрального банка. - Более вероятно, что кошельки, которые могут поддерживать британскую цифровую валюту, будут производиться частным сектором».

Однако в других странах это не так. Пилотная версия e-CNY, мобильного кошелька для цифрового юаня Китая, была запущена в магазинах приложений для iOS и Android в январе. В Сальвадоре гражданам рекомендуется использовать поддерживаемый государством кошелек Chivo для управления своими биткойнами, которые в прошлом году стали законным платежным средством в стране.

Технические вопросы

Остаются открытыми, помимо кошельков, большинство других технических вопросов, связанных с работой CBDC Банка Англии.

По словам Форчун, пока даже не ясно, должна ли какая-либо CBDC, выпущенная центральным банком, поддерживаться технологией блокчейна - формой цифровой бухгалтерской книги, которая поддерживает большинство основных криптовалют.

«Это все еще действительно открытый вопрос для нас. Не считается само собой разумеющимся, что он построен на блокчейне, и не считается, что это не так», - сказала она, добавив, что Банк собирает широкий спектр мнений через свои форумы CBDC, в число участников которых входят представители банков, финансовых фирм и академиков.

Если центральный банк решит продолжить работу с CBDC после публикации своего консультационного документа в конце этого года, он вступит в фазу разработки, которая будет включать «разработку некоторых прототипов», сообщает Форчун. Она не ожидает запуска CBDC в Великобритании не раньше 2025 года.

Одним из опасений Банка Англии, поскольку он продолжает изучать запуск CBDC, является то, какое влияние такая валюта может оказать на коммерческие банки в Великобритании.

Сэр Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии, заявил в ноябре 2020 года, что в задачи центральных банков не входит защита коммерческих банков от воздействия цифровых валют. Форчун поддержала эту точку зрения.

«Финансовая стабильность, эта обязанность Банка, - одна из наших задач, - сказала она. - Но сохранение текущих бизнес-моделей - нет. Так что нам не все равно, но дело не в том, что все должно оставаться по-прежнему».

<https://www.theblockcrypto.com/post/133153/bank-of-england-is-highly-unlikely-to-develop-a-retail-wallet-for-cbdc-says-official>

ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ: СЕНАТОР США ОБРАТИЛСЯ К ЙЕЛЛЕН И БЛИНКЕНУ

Пэт Туми, член банковского комитета Сената США, призвал министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена изучить опыт использования Китаем угрожающего интересам экономики и национальной безопасности США цифрового юаня.

Пекинские зимние Олимпийские игры дали старт международному использованию китайской CBDC, поскольку eCNY стал платежным средством для гостей и жителей олимпийской деревни.

Сенатор Туми подчеркнул, что eCNY может выступать эффективным инструментом для обхода санкций США и проведения незаконных транзакций. А у китайских властей появятся «больше возможностей для несоблюдения международных финансовых правил и преимущества лидера в установлении стандартов в глобальных цифровых платежах».

Туми, у которого также вызвал беспокойство запуск Пекином государственной блокчейн-платформы BSN как технологической основы инициативы «Один пояс - один путь», предложил провести специальный брифинг, посвященный цифровому юаню.

https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/toomey_letter_to_yellen_and_blinken_on_digital_yuan.pdf

FDIC ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ ПРИНЯТИЯ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ США

Исполняющий обязанности председателя Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) Мартин Грюнберг заявил, что оценка рисков, связанных с криптовалютами будет приоритетом в работе в 2022 году.

«Быстрое внедрение в финансовую систему различных криптоактивов и связанных с ними продуктов может создать значительные риски для безопасности и надежности финансовой системы, - считает Грюнберг. - Федеральные агентства должны определять, насколько безопасна для подконтрольных учреждений работа с цифровыми активами, и предоставлять надежные рекомендации».

https://twitter.com/FDICgov/status/1490679669183635458?ref_src=twsrc%5Etfw

НА СЛУШАНИЯХ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США ПРЕДЛОЖЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСТВОМ РЕЖИМ СТЕЙБЛКОИНА ОТКЛОНЁН

Стремление Министерства финансов перевести эмитентов стейблкоинов в банковский режим встретило сегодня твердое сопротивление со стороны Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, хотя другие требования к отчетности и раскрытию информации, безусловно, подлежат обсуждению.

Самым большим выводом, вероятно, было преобладание двухпартийности в оппозиции к крупным банкам, которые сегодня сильно играли в пользу криптоиндустрии.

Предложение Министерства финансов США о новом Законе о стейблкоинах находится в мертвой точке.

8 февраля комитет Палаты представителей по финансовым услугам заслушал Нелли Лян, заместителя министра финансов по внутренним финансам и инициатора ноябрьского отчета о стейблкоинах президентской рабочей группы по финансовым рынкам.

От Лян, которой принадлежит уникальная роль, ожидалась инициатива по ограничению выпуска стейблкоинов застрахованными депозитарными учреждениями или IDI.

IDI - это учреждения, которые имеют страховку FDIC, которая, по большей части, охватывает банки. Происходя от финансового краха и массовых изъятий банков, которые предвещали Великую депрессию, страхование FDIC требует целого ряда требований к капиталу и ликвидности, а также федерального надзора.

Различие, как отмечают многие, заключается в том, что банки зарабатывают деньги, ссужая клиентские депозиты. Следовательно, состав резервов стейблкоинов стал основным камнем преткновения в разговоре.

Как сказал Уоррен Дэвидсон (республиканец из Огайо) о своих выводах из слушаний: «Самое большое, на что я надеюсь, это то, что стейблкоин действительно зависит от того, что стоит за стейблкоином».

Игроки отрасли обычно стремятся к более легкому регулированию, и этот случай не является исключением. Но сегодняшнее слушание показало, что этот скептицизм стал новой пробой двухпартийности в Палате представителей.

Зацикленность на банках

Несмотря на то, что существовал широкий консенсус в отношении того, что стейблкоины должны раскрывать информацию и подвергаться аудиту, комитет в целом отверг идею о том, что каждому эмитенту стейблкоинов необходимо такое же регулирование, как и банкам.

Примечательно, что материалы брифингов демократов, что «здесь было много двухпартийности и областей, в которых наши взгляды совпадают».

Центральное место в этой двухпартийности занимают вопросы справедливости и, кроме того, общая враждебность по отношению к крупным банкам, которые уже действуют как застрахованные депозитарные учреждения.

«Мне приходит в голову, что ограничение выпуска стейблкоинов IDI, у которых высокий входной барьер, может ограничить конкуренцию, - сказал Грегори Микс (штат Нью-Йорк). - Такие рекомендации могут повлиять на расовое равенство».

Джим Хаймс (демократ из Кентукки), который работал с Coin Center, чтобы исключить новые органы надзора казначейства из положений Закона о борьбе с отмыванием денег, прокомментировал: «Существует радикальная разница между стабильной монетой, полностью обеспеченной долларом, и тем, что мистер Грин незабываемо назвал инвестированием в ничто». Далее он спросил, не согласится ли Лян с тем, что в этом случае может не понадобиться полное регулирование IDI и устава банка.

В ответ Лян сказала, что эмитентам стейблкоинов не понадобится такой же надзор, но необходимость страховки IDI сохраняется. По сути, её аргумент заключался в том, чтобы оставить это усмотрение банковским регуляторам. Комитет, похоже, не купился на это.

Патрик МакГенри (из Северной Калифорнии), высокопоставленный республиканец в комитете, считает, что текущий риск стейблкоинов меньше, чем если бы Конгресс законодательно включил их в структуру IDI. «Как они

снижают этот предполагаемый риск? Они делают их всех банками и дают им федеральную поддержку. Это совершенно противоположный подход».

Ричи Торрес (штат Нью-Йорк) предположил, что стабильные монеты лучше всего регулировать «не с помощью грубого инструмента банковского регулирования», а по правилам здравого смысла. Он особенно раскритиковал предложение IDI на том основании, что Circle, выпускающая USDC, застряла со своей заявкой на получение лицензии.

Торрес, представитель Бронкса, ранее одобрительно отзывался о роли стейблкоинов в денежных переводах многих членов его избирательного округа, желающих отправить деньги семье за границу.

Возможно, в наиболее широком смысле сегодняшние слушания показали, что демократы стали более восприимчивы к потенциальному влиянию криптовалюты на небанковские сообщества, меньшинства и трансграничные переводы. Это является результатом растущего участия криптовалютной индустрии в Вашингтоне, округ Колумбия, включая презентацию работы отрасли в области социальной справедливости и пожертвований на кампании и цели демократов.

На следующей неделе Лян даст разъяснения перед Банковским комитетом Сената. Но Палате представителей гораздо легче провести закон, чем Сенату, зашедшему в тупик, и любой закон, реализующий требование IDI, должен исходить от одного из этих двух комитетов. Более того, приближаются ноябрьские промежуточные выборы, что угрожает темпам принятия любого законодательства в условиях более агрессивной среды.

<https://www.theblockcrypto.com/post/133526/in-todays-house-hearing-congress-rejects-treasurys-proposed-stablecoin-regime>

ЦИФРОВОЙ ЕВРО ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА

Европейская комиссия объявила в среду, что планирует предложить законопроект о цифровом евро в начале следующего года.

Законопроект послужит правовой основой для текущей технической работы Европейского центрального банка над виртуальной версией банкноты или монеты евро.

Центральные банки по всему миру разрабатывают виртуальные деньги, чтобы гарантировать, что они не будут подорваны растущей популярностью криптовалют, которая вдохновила Big Tech на поиск путей выхода на рынок платежей. Один из самых больших толчков произошел, когда Facebook, принадлежащий Meta, объявила несколько лет назад, что запустит виртуальную валюту с 25 другими компаниями.

Хотя политическое и нормативное сопротивление по обе стороны Атлантики убило этот проект, широкое давление напугало политиков и заставило их действовать.

«Если мы не удовлетворим этот спрос, то это сделают другие, - заявил член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта депутатам Европарламента в середине ноября. - Как соучредители вы будете играть ключевую роль в любых изменениях в законодательной базе ЕС, которые могут быть необходимы для введения цифрового евро».

В настоящее время ЕЦБ проводит внутренние эксперименты с цифровым евро и рассчитывает начать работу над прототипом в конце 2023 года. Затем управляющие еврозоны решат, стоит ли замораживать с чеканкой цифрового евро. Если они это сделают, виртуальная валюта может быть готова, самое раннее, к 2025 году.

Этот график отлично подходит для законодательного процесса ЕС. Законопроект должен пройти обсуждения в столицах ЕС и парламенте, прежде чем он станет законом.

В следующем месяце исполнительный орган ЕС должен провести общественные консультации. Консультация не будет повторять запрос ЕЦБ о комментариях от 2020 года, который обнаружил, что конфиденциальность платежей вызывает наибольшее беспокойство у респондентов. Вместо этого,

анкета Комиссии будет сосредоточена на том, как можно использовать цифровой евро, например, для обработки повседневных платежей.

Финансовый директор ЕС Мейрид МакГиннесс объявила о законодательных планах Комиссии в среду утром на конференции по финансовым технологиям, организованной Afore Consulting. «Наша цель - внести законопроект в начале 2023 года, - сказала ирландка. - Целевая законодательная консультация в ближайшие недели».

Затем будет проведена оценка воздействия, чтобы определить, какие меры предосторожности необходимы для предотвращения дестабилизации финансовой системы этой инициативой.

Банки, например, опасаются, что вкладчики могут конвертировать свои вклады в цифровую валюту, поддерживаемую центральным банком, одним нажатием кнопки, если случится очередной финансовый кризис, что приведет к набегам на онлайн-банки.

Хотя окончательное решение о необходимости цифрового евро будет за Советом управляющих ЕЦБ, политики в Комиссии и по всей Европе уже убеждены в этом.

Германия и Франция в прошлом году призвали ЕЦБ ускорить процесс на фоне опасений, что еврозона может остаться позади. Народный банк Китая начал свой путь к цифровому юаню в 2014 году. Тем временем министерство финансов Индии пообещало выпустить виртуальную версию рупии в конце этого года.

Президент Еврогруппы Паскаль Донохью также включил цифровой евро в свою политическую повестку для обсуждения министрами финансов.

«Мы должны двигаться вперед на полной скорости. Никто не будет ждать нас, - заявил в прошлом году журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, когда он ещё был министром финансов. - Я убежден, что страны еврозоны должны принимать более активное участие в этом процессе и играть более активную роль».

<https://www.politico.eu/article/digital-euro-bill-due-early-2023/>

САЛЬВАДОР ГОТОВИТ ВЫПУСК БИТКОИН-ОБЛИГАЦИЙ

Сальвадор завершит подготовку выпуска первых биткоин-облигаций на 1 млрд. долл. к 15-20 марта.

«Переподписка на ценные бумаги составит не менее 500 млн. долл., - сказал министра финансов страны Алехандро Селайя. - Минимальная покупка всего в 100 долл. и отсутствие брокера при размещении позволят расширить число потенциальных инвесторов».

Размещение пройдет на сайдчейне Liquid Network, при купонной ставке в 6,5% годовых, сроком погашения в 2032 году. Покупатели будут обязаны пройти KYC-процедуры.

Половина прибыли от продажи облигаций будет направлена на развитие инфраструктуры майнинга на геотермальной вулканической энергии. Вторая - на покупку криптовалюты для государственного траста.

Расчеты по выпуску осуществит Bitfinex Securities, платформа для торговли токенизированными ценными бумагами, которая также участвует в разработке нормативной базы Сальвадора для цифровых финансовых инструментов на базе блокчейна.

<https://www.youtube.com/watch?v=HCQ90doFgpE>

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АЛГОРИТМЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ FACEBOOK ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ

Новый двухпартийный законопроект, представленный в среду, может стать первым шагом Конгресса к решению проблемы алгоритмической амплификации вредоносного контента. Закон NUDGE о социальных сетях, авторами которого являются сенаторы Эми Клобушар и Синтия Ламмис, предписывает Национальному научному фонду и Национальной академии

наук, инженерии и медицины изучать «нейтральные к содержанию» способы добавить трения в обмен контентом в Интернете.

Законопроект предписывает исследователям определить ряд способов замедлить распространение вредоносного контента и дезинформации, будь то просьба к пользователям прочитать статью перед ее публикацией (как это сделал Twitter) или другие меры. Затем Федеральная торговая комиссия кодифицировала рекомендации и обязала платформы социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, применять их на практике.

«Слишком долго технологические компании говорили: «Поверьте нам, у нас есть это, - говорится в заявлении Клобушар. - Но мы знаем, что платформы социальных сетей неоднократно ставили прибыль выше людей, а алгоритмы продвигали опасный контент, который цеплял пользователей и распространял дезинформацию».

В течение многих лет демократы искали способы борьбы с дезинформацией в Интернете, в то время как республиканцы критиковали эти усилия как угрозу свободе слова. Но, вдохновленные показаниями разоблачителя Facebook Фрэнсис Хауген в 2020 году, представители обеих сторон начали совместную работу, чтобы найти способы регулирования алгоритмов, которые решают как проблемы детей, так и дезинформацию. Поддержка законопроекта со стороны Ламмис свидетельствует о значительном шаге вперед в этом процессе.

«Закон NUDGE — это хороший шаг к полному решению проблемы чрезмерного охвата больших технологий, - говорится в заявлении Ламмис. - Предоставив [NSF] и [NASEM] возможность изучать зависимость от платформ социальных сетей, мы начнем полностью понимать влияние дизайна этих платформ и их алгоритмов на наше общество. Оттуда мы можем построить ограждения, чтобы защитить детей от негативного воздействия социальных сетей».

В марте прошлого года представители Анна Эшу (штат Калифорния) и Том Малиновски (штат Нью-Джерси) впервые представили свой Закон о защите американцев от опасных алгоритмов, в котором основное внимание также уделялось алгоритмическому усилению. В отличие от законопроекта Клобушар, мера Палаты представителей внесет поправки в раздел 230 Закона о приличии в коммуникациях в отношении любых платформ юридического иммунитета, когда будет обнаружено, что они содержат контент, нарушающий гражданские права.

Снятие защиты от ответственности по Разделу 230 стало самым большим препятствием, с которым столкнулись законодатели, стремящиеся решить проблему вредоносного алгоритмического усиления. Технические и общественные группы, такие как Public Knowledge, уже выступили в поддержку меры Клобушар, отметив, что отсутствие 230 изменений делает ее одной из лучших моделей для регулирования алгоритмов.

«Общественное знание поддерживает этот закон, потому что он поощряет принятие обоснованных решений для решения известной проблемы распространения дезинформации, - заявил в четверг директор по связям с правительством Public Knowledge Грег Гайс. - Самое главное, что законопроект делает все это без привязки соблюдения иммунитета к разделу 230».

У Конгресса осталось мало времени, чтобы принять закон о технологиях, прежде чем в конце этого года начнутся промежуточные выборы. В интервью The Verge в прошлом месяце Клобушар выразила оптимизм в отношении способности законодателей принять широкие двухпартийные законопроекты до конца года.

Говоря о Законе NUDGE о социальных сетях, Клобушар сказала: «Этот законопроект поможет решить эту проблему, в том числе путем внесения изменений, которые повышают прозрачность и улучшают взаимодействие с пользователем». Она продолжила: «Пришло время провести значимые реформы, направленные на устранение вреда социальных сетей для наших сообществ».

<https://www.theverge.com/2022/2/10/22927472/klobuchar-lummiis-algorithm-bill-section-230-misinformation-teenager-mental-health>

ПРЕДОСТЕРЕГАЯ ИНДИЙЦЕВ ОТ КРИПТОВАЛЮТ, ГЛАВА ЦБ ИНДИИ ГОВОРIT, ЧТО ДАЖЕ ТЮЛЬПАНЫ ИМЕЮТ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ

Глава центрального банка Индии резко предостерег от инвестиций в криптовалюты, заявив, что в них отсутствует базовая стоимость даже тюльпана, ссылаясь на спекулятивный пузырь, охвативший Нидерланды в XVII веке.

Управляющий Резервным банком Индии (РБИ) Шактиканта Дас дал свою испепеляющую оценку увлечения цифровыми валютами всего через несколько дней после того, как правительство Индии установило систему налогообложения для криптовалют.

Сторонники, которые опасались, что Нью-Дели может даже запретить цифровые валюты, восприняли введение налога как знак официального согласия, несмотря на серьезные оговорки центрального банка страны.

«Частная криптовалюта представляет огромную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности... инвесторы должны помнить, что они инвестируют на свой страх и риск, - сказал Дас на пресс-конференции после совещания по денежно-кредитной политике. - И эти криптовалюты не имеют основы (стоимости) — даже тюльпана».

Пузырь голландского рынка луковиц тюльпанов в 1600-х годах, иногда называемый «тюльпаноманией», стал притчей о жадности.

Предупредив, что частные криптовалюты могут подорвать способность РБИ поддерживать финансовую стабильность, центральный банк планирует запустить собственную цифровую валюту где-то в следующем году.

По оценкам, в Индии насчитывается от 15 до 20 млн. криптоинвесторов, а общий объем криптоактивов составляет около 400 миллиардов индийских рупий (5,34 млрд. долл.).

Официальных данных о размере индийского крипторынка нет.

<https://www.reuters.com/world/india/warning-indians-against-cryptocurrencies-rbi-chief-says-tulips-have-more-value-2022-02-10/>

ЦБ ВЕНГРИИ: ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАПРЕТИТЬ КРИПТОВАЛЮТНУЮ ТОРГОВЛЮ И МАЙНИНГ В ЕС

Президент центрального банка Венгрии Дьердь Матолчи выступил с заявлением:

Я полностью согласен с этим предложением, а также поддерживаю точку зрения старшего финансового регулятора ЕС о том, что ЕС должен запретить майнинга, используемый для производства большинства новых криптовалют.

Совершенно очевидно, что криптовалюты могут обслуживать незаконную деятельность и способствовать созданию финансовых пирамид. Центробанк России прав, говоря, что «головокружительный рост и рыночная стоимость криптовалют определяются, в первую очередь, спекулятивным спросом на будущий рост, который создает пузыри».

ЕС должен действовать сообща, чтобы предотвратить создание новых финансовых пирамид и финансовых пузырей. Гражданам и компаниям ЕС будет разрешено владеть криптовалютами за границей, а регулирующие органы будут отслеживать их активы.

<https://www.mnb.hu/en/pressroom/publications-of-the-governor/2022/matolcsy-time-has-come-to-ban-crypto-trading-and-mining-in-the-eu>

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯМАЙКИ: CBDC БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В 2022 ГОДУ

Ямайка планирует выпуск цифровой валюты центробанка (CBDC) в 2022 году. Об этом заявил

«Банк Ямайки выпустит собственный цифровой ямайский доллар в 2022 году после успешного пилотного проекта в 2021 году, - написал в своём твиттере премьер-министр страны Эндрю Холнесс. - Это станет основой для

архитектуры цифровых платежей и поспособствует расширению доступа к финансовым услугам, увеличению скорости транзакций при одновременном снижении стоимости банковских услуг для граждан».

https://twitter.com/AndrewHolnessJM/status/1491817398235803653?ref_src=twsrc%5Etfw

КРИПТОМАЙНЕРЫ НЕ ПОДПАДУТ ПОД ПРАВИЛА ОТЧЕТНОСТИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ США

От майнеров, разработчиков программного обеспечения для криптоиндустрии и стейкинг-пулов не будут требовать передавать Налоговой службе США (IRS) информацию о криптотранзакциях их клиентов.

Принятый инфраструктурный план Джо Байдена может обязать майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.

В декабре 2021 года сенаторы Пэт Туми, Синтия Ламмис, Майк Крэпо, Марк Уорнер, Кирстен Синема и Роб Портман, направили главе Минфина Джанет Йеллен письмо, с призывом предоставить неофициальное руководство или информацию касательно требований к отчетности «брокеров» криптоиндустрии после одобрения инфраструктурного плана.

В ответном письме Минфина, помощник министра финансов по законодательным вопросам Джонатан Дэвидсон пояснил, что «вспомогательные стороны, которые не могут получить доступ к необходимой для IRS информации не должны подпадать под требования к отчетности для брокеров», а руководящие принципы, которые раскроют определение «брокера», ведомство сформирует позже, в том числе, «степень, в которой другие участники рынка цифровых активов, такие как централизованные биржи и те, которые часто описываются как децентрализованные биржи ... должны рассматриваться как брокеры».

Ясность определения брокера рассматривается как победа криптоиндустрии.

Решение, которое содержалось в письме, направленном группе сенаторов в пятницу, является большой первоначальной победой для отрасли в битве, которая назревала с прошлого года, когда требования к отчетности были приняты в рамках двухпартийного законопроекта об инфраструктуре.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-11/treasury-signals-crypto-miners-won-t-face-irs-reporting-rules>

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ G20 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКАХ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ КРИПТОАКТИВОВ

Рынки крипто-активов быстро развиваются и могут достичь точки, когда они представляют угрозу глобальной финансовой стабильности из-за своего масштаба, структурной уязвимости и растущей взаимосвязи с традиционной финансовой системой. Это утверждается опубликованной сегодня обновленной оценке Совета по финансовой стабильности (FSB) рисков для финансовой стабильности от криптоактивов.

В отчете рассматриваются события и связанные с ними уязвимости, относящиеся к трем сегментам рынков криптоактивов: необеспеченные криптоактивы (такие как Биткойн); стейблкоины; и децентрализованные финансы (DeFi) и платформы для торговли крипто-активами. В нем отмечается тесная, сложная и постоянно развивающаяся взаимосвязь между этими тремя сегментами, которую необходимо рассматривать комплексно при оценке сопутствующих рисков финансовой стабильности.

В отчете подчеркивается ряд уязвимостей, связанных с рынками криптоактивов. К ним относятся усиление связей между рынками криптоактивов и регулируемой финансовой системой; несоответствие

ликвидности, кредитные и операционные риски, которые делают стабильные монеты уязвимыми для внезапного и разрушительного истощения их резервов с потенциалом распространения на рынки краткосрочного финансирования; более широкое использование кредитного плеча в инвестиционных стратегиях; риск концентрации торговых площадок; а также непрозрачность и отсутствие регулирующего надзора за сектором. В отчете также отмечаются более широкие проблемы государственной политики, связанные с криптоактивами, такие как низкий уровень понимания криптоактивов инвесторами и потребителями, отмывание денег, киберпреступность и программы-вымогатели.

В отчете отмечается, что риски для финансовой стабильности могут быстро возрастать, и содержится призыв к своевременной и упреждающей оценке возможных ответных мер политики. В настоящее время криптоактивы составляют небольшую часть общих активов глобальной финансовой системы, и прямые связи между криптоактивами и системно значимыми финансовыми учреждениями и основными финансовыми рынками, хотя и быстро растут, также остаются ограниченными. Тем не менее, быстрое развитие и международный характер рынков криптоактивов повышают вероятность пробелов в регулировании, фрагментации или арбитража.

FSB продолжит следить за развитием событий и рисками на рынках криптоактивов. Будут изучены потенциальные регуляторные и надзорные последствия необеспеченных криптоактивов, включая действия, которые юрисдикции FSB предприняли или планируют предпринять для устранения связанных с ними угроз финансовой стабильности. FSB также продолжит отслеживать и обмениваться информацией о подходах к регулированию и надзору, чтобы обеспечить эффективное выполнение своих рекомендаций высокого уровня по регулированию, надзору и надзору за так называемыми «глобальными стейблкоинами».

В июле 2018 года FSB опубликовала структуру мониторинга, в которой указаны каналы передачи, которые будут использованы для мониторинга последствий рынков криптоактивов для финансовой стабильности в рамках своей текущей оценки уязвимостей в финансовой системе. В то время FSB оценила, что криптоактивы не представляют существенного риска для глобальной финансовой стабильности, но отметила необходимость бдительного мониторинга в свете скорости развития рынка.

В октябре 2020 года FSB опубликовала рекомендации высокого уровня по эффективному регулированию, надзору и надзору за механизмами «глобального стейблкоина». Рекомендации были разработаны для поддержки реализации ключевого структурного элемента дорожной карты по совершенствованию трансграничных платежей. В октябре 2021 года FSB опубликовала отчет о ходе работы, в котором указано, что в целом реализация рекомендаций высокого уровня в разных юрисдикциях все еще находится на ранней стадии. FSB проведет обзор своих рекомендаций в 2023 году, в ходе которого будут определены способы устранения любых пробелов с помощью существующих структур и, при необходимости, будет проведено обновление рекомендаций.

FSB координирует на международном уровне работу национальных финансовых органов и международных органов по установлению стандартов, а также разрабатывает и продвигает внедрение эффективных регуляторных, надзорных и других политик финансового сектора в интересах финансовой стабильности. Он объединяет национальные органы, отвечающие за финансовую стабильность в 24 странах и юрисдикциях, международные финансовые учреждения, отраслевые международные группы регулирующих и надзорных органов, а также комитеты экспертов центральных банков. FSB также проводит информационно-разъяснительную работу примерно с 70 другими юрисдикциями через свои шесть региональных консультативных групп.

FSB возглавляет Клаас Кнот, президент De Nederlandsche Bank. Секретариат FSB находится в Базеле, Швейцария, и размещается в Банке международных расчетов.

<https://www.fsb.org/2022/02/fsb-warns-of-emerging-risks-from-crypto-assets-to-global-financial-stability/>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ США БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ АКТИВНОСТЬ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало запрос на поставку программного обеспечения для целей отслеживания незаконного использования криптовалют.

«Появилась необходимость в современных инструментах отслеживания и анализа, способных идти в ногу с быстрыми, постоянно меняющимися технологиями, - сказано в запросе. - Их часто используют незаконопослушные субъекты, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами».

Поставляемое программное обеспечение должно мониторить криптовалюты, представляющих 95% капитализации рынка (по CoinMarketCap), а именно биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum и все токены ERC-20.

Главное условие - возможность получения криптографической информации о транзакциях, и географическая привязка серверов TOR и атрибуция по связанным IP-адресам.

<https://sam.gov/opp/2807da055c2e4cdf96bc3e186188b8b9/view>

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США: КРИПТОВАЛЮТНАЯ АМНИСТИЯ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет предлагать амнистию криптовалютным компаниям, которые самостоятельно сообщают о нарушениях законов о ценных бумагах, хотя они могут столкнуться с меньшими штрафами, сообщил агентству Reuters директор по обеспечению соблюдения законов агентства.

Первые замечания Гурбира Гревала в интервью дают большую ясность относительно того, как можно ожидать обращения с криптовалютными компаниями при новом демократическом руководстве SEC. Индустрия жаловалась, что агентство держало ее в неведении относительно того, как соблюдать правила США.

Его комментарии, тем не менее, разочаруют некоторых представителей отрасли, которые надеялись, что SEC будет поощрять компании, нарушающие ее правила, добровольно перейти под ее надзор, предоставив им одноразовый бесплатный пропуск.

«Наше обращение к ним не в том, что «зарегистрируйте свой продукт, и мы просто проигнорируем миллиарды, которыми вы управляете в этом продукте крипто-кредитования, и ваши нарушения законов о ценных бумагах», -сказал Гревал, который пришел работать в SEC в июле.

Агентство ужесточило меры по борьбе с криптовалютой под руководством председателя Гэри Генслера, который заявил, что многие криптовалютные продукты и платформы должны регулироваться существующими правилами SEC.

Ранее в этом месяце SEC обвинила дочернюю компанию криптовалютной компании BlockFi Inc в нарушении правил, наложив процентный штраф. Но это также дало компании возможность зарегистрировать аналогичный продукт в SEC.

По словам адвокатов, многие в отрасли надеялись, что Комиссия по ценным бумагам и биржам объявит амнистию, но Гревал сказал, что это не обсуждалось.

«Наше сообщение состоит в том, что если они придут, мы будем более благосклонно относиться к их поведению, например, как будут выглядеть средства правовой защиты, включая штрафы, и поиск способа соблюдать законы о ценных бумагах. Это выгода, которую организации получают от самоотчетности».

В прошлом году конкурент BlockFi Coinbase Global Inc (COIN.O) отказался от своих усилий по запуску крипто-кредитного продукта после публичного спора с SEC по поводу того, следует ли считать его ценной бумагой и подпадать под надзор SEC. Те же государственные регуляторы, которые приказали BlockFi прекратить предлагать свой кредитный продукт, издали аналогичный приказ Celsius Network LLC.

Генслер, который преподавал в Массачусетском технологическом институте курс технологии блокчейна, лежащей в основе криптовалют, до прихода в агентство в апреле 2021 года, описал отрасль как «Дикий Запад», изобилующий риском для инвесторов. Под его руководством SEC сместила акцент с предложений монет на платформы, предлагающие доступ к цифровым активам.

Но благодаря поддержке знаменитостей, в том числе актера Мэтта Дэймона и звезды баскетбола Леброна Джеймса, инвестиции в цифровые активы продолжают набирать популярность.

По данным агрегатора цен и данных CoinGecko, в прошлом году стоимость всех криптовалют превысила 3 триллиона долларов, а активы крипто-кредитования BlockFi на пике прошлого года составили 14,7 миллиарда долларов. Опрос Pew Research, проведенный в ноябре 2021 года, показал, что 16% взрослого населения США инвестировали, торговали или иным образом использовали криптовалюты.

<https://www.reuters.com/legal/government/exclusive-us-secs-enforcement-cop-says-crypto-company-amnesty-is-not-table-2022-02-28/>