

# Indyjski organ nałożył na Binance 2,2 mln dolarów grzywny

21 czerwca 2024

Indyjska Financial Intelligence Unit (FIU – Jednostka Analityki Finansowej) ukarała największą na świecie giełdę kryptowalutową Binance grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów za nieprzestrzeganie przepisów z przepisami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy.

FIU przeanalizowała działalność Binance i stwierdziła, że giełda działała w tym kraju bez przestrzegania ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2022 r. Organ regulacyjny zażądał od Binance ulepszenia swoich protokołów zgodnie z ustawą PMLA i przepisami dotyczącymi rachunkowości z 2005 r., które mają na celu zwalczanie finansowania terroryzmu.

W grudniu 2023 r. organ nadzoru finansowego wydał zawiadomienie, że Binance wraz z innymi zagranicznymi giełdami kryptowalut działała w Indiach bez rejestracji. W maju Binance zarejestrowało się w agencji, aby wznowić działalność w kraju. Chociaż Binance zarejestrowało się już w FIU, rynek będzie mógł wznowić działalność w Indiach dopiero po zapłaceniu grzywny w wysokości 2,2 miliona dolarów za poprzednie nieprzestrzeganie przepisów.

Binance ma również spory z kanadyjskim organem regulacyjnym. Giełda odwołała się od kary w wysokości 6 milionów dolarów nałożonej przez Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportowania (FINTRAC). W maju agencja ogłosiła, że Binance nie zarejestrowała się jako firma świadcząca usługi w walutach obcych, a także nie przekazała informacji o dużych transakcjach kryptowalutami o wartości przekraczającej

10 000 dolarów. Binance wyjaśniło, że starało się rozwijać działalność w Kanadzie, ale nie udało się to, ponieważ firma opuściła rynek kanadyjski ze względu na zwiększone wymagania regulacyjne.

W międzyczasie były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, rozpoczął odsiadywanie czteromiesięcznej kary więzienia w Stanach Zjednoczonych 1 czerwca za naruszenie procedur Know Your Customer (KYC – Znaj Swojego Klienta) i nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Źródło zagraniczne: [Bits.Media](https://bits.media)

Źródło polskie: [Geopolityka.org](https://geopolityka.org)