

Новость · 5 мая 2023, 21:52

Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance; криптобиржу подозревают в помощи россиянам с обходом санкций

Минюст США начал расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи *Binance*, которую заподозрили в помощи россиянам с обходом санкций. Об этом [сообщает Bloomberg](#) со ссылкой на пять источников, знакомых с делом.

По информации неназванных собеседников агентства, отдел национальной безопасности американского ведомства проверяет, не нарушала ли компания и ее должностные лица санкции, связанные со вторжением России в Украину. На фоне этого *Binance* ведет с Минюстом США переговоры о более ранних жалобах на то, что криптобиржа использовалась для обхода санкций, введенных против Ирана, подчеркивает *Bloomberg*.

В самой *Binance* сказали, что компания «полностью соблюдает все американские и международные санкции».

В апреле 2022 года криптобиржа [ограничила](#) для россиян стоимость активов, которые могут храниться на их кошельках — их сумма не должна была превышать 10 тысяч евро. Через год эти ограничения [сняли](#). Однако незадолго до этого *Binance* из-за

санкций запретила гражданам России продавать и покупать доллары и евро через свой *P2P*-сервис^[1].

Управляющий партнер *GMT Legal* Андрей Тугарин в разговоре с РБК предполагал, что биржа могла «передать» российских пользователей в ведение другого юрлица, чтобы отменить лимит, но соблюсти действующие европейские санкции. Как писало издание «Код Дурова», весной этого года *Binance* вернула поддержку карт российских банков.

1. P2P-торговля строится на том, что пользователи напрямую покупают валюту друг у друга, биржа не выступает между ними посредником, а лишь предоставляет инструменты для безопасного обмена.