比特幣及虛擬通貨發展協會

申請入會及外部合作單位「盡職調查」 - 塞席爾商百能斯股份有限公司台灣分公司（Binance）

調查專員:Finley

調查時間:2025/2/10

調查結果:塞席爾商百能斯股份有限公司台灣分公司在中華民國境內營運資金 30,000,000 元，負責人姓名為[redacted]，在「台灣公司網」中查詢負責人為[redacted]，於 2023 年 5 月成立。塞席爾商百能斯股份有限公司台灣分公司主要從事區塊鏈技術相關服務，涵蓋資料處理、雲端運算、網站代管及電腦程式設計等業務。該公司專注於提供雲端資料保管、大數據分析、人工智慧應用及區塊鏈技術開發，並涉及非遊戲類軟體的設計、測試與維護，包括作業系統、應用程式、韌體及安全監控程式等[2]。該公司代表人和負責人為同一人，亦查詢到另一代表人[redacted]。

1

塞席爾商百能斯股份有限公司台灣分公司位於[redacted][3]，未查到有任何更改地址之紀錄，由地圖實景上可見皆為辦公大樓，該公司於司法紀錄中有三則案件[4][5][6]，皆為不法分子透過該公司提供的交易平台進行洗錢和詐欺行為，誘導受害者進行非正常交易，導致財務損失，為個別使用者的不當行為，並非該公司所發起或參與。

負責人為[redacted]於司法系統中無涉及任何詐欺或傳銷之行為紀錄；代表人[redacted]於司法系統中無涉及任何詐欺或傳銷之行為紀錄；另一代表人[redacted]於司法系統中無涉及任何詐欺或傳銷之行為紀錄。

綜合上述考量，該單位申請加入協會應無疑慮。

---

3 [redacted]

4 [redacted]

5 [redacted]

6 [redacted]