

# Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách poté, co USA podaly trestní oznámení

[cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html](https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html)

12. prosince 2022

## Tech

Zveřejněno Po, 12. prosince 2022 18:39 EST Aktualizováno út. 13. prosince 2022 19:15 EST



[MacKenzie Sigalos@KENZIESIGALOS](#)

[Rohan Goswami@rogoswami](#)

### Klíčové body

- Bývalý generální ředitel zkrachovalé krypto obchodní firmy FTX byl zatčen na Bahamách poté, co americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku sdílel zapečetěnou obžalobu s bahamskou vládou.
- Jeho zatčení je prvním konkrétním krokem regulačních orgánů, aby jednotlivce pohnali k odpovědnosti za multimiliardovou implozi FTX minulý měsíc.
- Očekává se, že Sam Bankman-Fried bude vydán do Spojených států.



sledujte nyní

Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried byl zatčen bahamskými úřady v pondělí večer poté, co státní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku sdílel zapečetěnou obžalobu s bahamskou vládou, čímž připravil půdu pro vydání a americký soud pro někdejšího kryptomiliardáře v srdci. kolapsu kryptoměnové burzy.

Jeho zatčení je prvním konkrétním krokem regulačních orgánů, aby jednotlivce pohnali k odpovědnosti za multimiliardovou implozi FTX minulý měsíc.

Před oznámením jeho zatčení se od Bankmana-Frieda očekávalo, že bude v úterý prakticky vypovídat před sněmovním výborem pro finanční služby, ale jeho právníci řekli CNBC, že se nedostaví. Reprezentantka Maxine Waters, D-Kalifornie, která dohlíží na tento výbor, řekla, že byla „překvapena“ jeho zatčením a zklamaná, že ho Kongres v úterý nebude moci slyšet.



sledujte nyní

VIDEO 01:11

Sam Bankman-Fried nařídil návrat do vězení poté, co byla zamítnuta kauce

Damian Williams, americký právník pro jižní obvod New Yorku, na Twitteru uvedl, že federální vláda počítala s přesunem „ráno odpečetit obžalobu“. Andrew Ross Sorkin z CNBC uvedl, že obvinění proti Bankman-Friedovi zahrnují podvody s drátěnými e-maily, spiknutí s drátěnými podvody, podvody s cennými papíry, podvody s cennými papíry a praní špinavých peněz.

Mezitím Komise pro cenné papíry a burzu podala v úterý občanskou stížnost na Bankman-Fried, která tvrdila, že bývalý generální ředitel společnosti FTX se zapojil do „schéma podvodu investorů do akcií ve společnosti FTX“. V podání se uvádí, že Bankman-Fried získal od investorů více než 1,8 miliardy dolarů a že „bez vědomí těchto investorů... Bankman-Fried organizoval masivní, roky trvající podvod, který přesměroval miliardy dolarů ze zákaznických prostředků obchodní platformy pro své osobní potřeby. prospěchu a pomoci při růstu jeho kryptoimpéria.“

Bahamský generální prokurátor Ryan Pinder řekl, že Spojené státy „pravděpodobně požádají o jeho vydání“. Královská policie Bahamy potvrdila jeho zatčení a uvedla, že se v úterý dostaví k magistrátnímu soudu v Nassau.

Bahamský premiér Philip Davis ve svém prohlášení uvedl: „Bahamy a Spojené státy mají společný zájem na tom, aby pohnaly k odpovědnosti všechny jednotlivce spojené s FTX, kteří možná zradili důvěru veřejnosti a porušili zákon.

„Zatímco Spojené státy vedou trestní obvinění proti SBF jednotlivě, Bahamy budou pokračovat ve svém vlastním regulačním a trestním vyšetřování kolapsu FTX s pokračující spoluprací svých donucovacích orgánů a regulačních partnerů ve Spojených státech i jinde,“ uvádí se v prohlášení. řekl.

Bahamští regulátoři a právníci FTX byli zapojeni do bitvy v komorách a u soudu veřejného mínění. Dříve v pondělí právníci FTX obvinili bahamskou vládu, že údajně spolupracovala s Bankman-Fried na odstranění aktiv FTX z kontroly společnosti a do kryptopeněženek kontrolovaných bahamskými regulátory.

Zatčení Bankmana-Frieda orgány činnými v trestním řízení na Bahamách, stejně jako jeho očekávané vydání, naznačují, že úzká spolupráce mezi Bahamami a USA se bude v průběhu konkurzního řízení nadále vyvíjet. Bahamy a Spojené státy mají smlouvu o vydávání na místě od počátku 20. století, kdy byly Bahamy ještě pod britskou kontrolou. Současná smlouva byla podepsána v roce 1990 a vyžaduje, aby žádající strana poskytla zatykač vydaný soudcem nebo „jiným příslušným orgánem“.

V listopadu FTX a její přidružené společnosti vyhlásily bankrot a Bankman-Fried odstoupil ze své role generálního ředitele. Firma zabývající se obchodováním s kryptoměnami se zhroutila velkolepým způsobem po runu na aktiva podobném runu na banky.

Kolaps FTX byl urychlen, když zprávy CoinDesk odhalily vysoce koncentrovanou pozici v mincích FTT vydávaných vlastními silami, které hedgeový fond Bankman-Fried Alameda Research použil jako zajištění pro miliardy v kryptopůjčkách. Konkurenční burza Binance oznámila, že prodá svůj podíl v FTT, čímž podnítl masivní výběr finančních prostředků. Společnost zmrazila majetek a vyhlásila bankrot o několik dní později. Zprávy později tvrdily, že FTX sloučila prostředky zákazníků s krypto hedgeovým fondem Bankman-Frieda, Alameda Research, a že během toho byly ztraceny miliardy zákaznických vkladů.

Bankman-Fried byl nahrazen Johnem J. Rayem III., který dohlížel na bankrot Enronu. Ray by měl tento týden vypovídat před Kongresem. V připravených poznámkách zveřejněných v pondělí Ray uvedl, že FTX od konce roku 2021 do roku 2022 „utrácel“, kdy bylo utraceno přibližně „5 miliard dolarů na nákup nesčetných podniků a investic, z nichž mnohé mohou mít hodnotu jen zlomku toho, co bylo zaplata za ně“ a že firma vydělala více než 1 miliardu dolarů ve formě „půjček a jiných plateb ... zasvěceným“.

Ray také potvrdil zprávy médií, že prostředky zákazníků FTX byly smíchány s aktivy společnosti Alameda Research. Alameda použila klientské prostředky k obchodování s marží, což je vystavilo masivním ztrátám, řekl Ray.

Právní experti řekli CNBC, že pokud federální vláda bude stíhat bankovní podvody nebo podvody, Bankman-Fried by mohl čelit doživotnímu vězení bez možnosti propuštění pod dohledem. Takový přísný trest by byl neobvyklý, ale ne mimořádný. Strůjce Ponzioho schématu Bernie Madoff byl odsouzen ke 150 letům vězení, což je skutečný doživotí. Kolaps FTX již spustil zánik BlockFi Lending a uvrhl celý kryptoměnový prostor do chaosu.



sledujte nyní

*Andrew Ross Sorkin z CNBC přispěl k této zprávě.*