

FTX: LA SEC ACCUSA BANKMAN-FRIED, “HA COSTRUITO CASTELLO DI CARTA CON L’INGANNO”



New York, 13 dic – Sam Bankman-Fried ha distratto i fondi dei clienti sin dalla fondazione della piattaforma di criptovalute Ftx per finanziare il suo hedge fund, Alameda Research, e fare investimenti ad alto rischio, acquistare beni immobiliari e finanziare campagne politiche. Sono queste le accuse depositate oggi in tribunale dalla Securities and Exchange Commission (Sec), l’autorita’ di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi.

“Sam Bankman-Fried ha costruito un castello di carta sulla base dell’inganno, mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici piu’ sicuri nel settore crypto”, ha dichiarato il presidente della Sec, Gary Gensler, in un comunicato. Bankman-Fried, secondo la Sec, ha raccolto piu’ di 1,8

miliardi di dollari dagli investitori dal maggio 2019, promuovendo Ftx come piattaforma di trading di criptovalute "sicura e responsabile".

Bankman-Fried e' stato arrestato ieri pomeriggio alle Bahamas, dove viveva e dove aveva sede la sua societa', su richiesta delle autorità statunitensi. Il procuratore del distretto meridionale di New York lo accusa di frode e riciclaggio di denaro. Oggi, Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare alla Camera, durante un'audizione dedicata proprio al caso Ftx. Secondo i media, il discorso preparato da Bankman-Fried sarebbe cominciato così: "Vorrei iniziare affermando formalmente, sotto giuramento: 'Ho fatto un casino'". Ftx, una delle maggiori piattaforme di criptovalute al mondo, ha presentato richiesta per la bancarotta assistita lo scorso mese. Secondo Bloomberg, anche la Commodity Futures Trading Commission (Cftc), agenzia indipendente del governo statunitense creata per regolare i mercati dei derivati, avrebbe intenzione di denunciato Bankman-Fried per frode.