

Securities and Exchange Commission ajuíza ação contra Sam Bankman-Fried, fundador da Exchange FTX

10.01.2023 2 minutos de leitura

Autores

Felipe Palhares

Fernanda Villela

Áreas relacionadas

Blockchain e Inovação

Assuntos

Investimentos Felipe Palhares

Inovação

No dia 12 de dezembro, a *Securities and Exchange Commission* (SEC) ajuizou ação contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador da *exchange* de criptoativos FTX, perante a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, EUA. Esta ação foi ajuizada na sequência do colapso da *exchange* FTX e da instauração de sua recuperação judicial, noticiados pela equipe BMA no informativo de novembro deste ano. Segundo a acusação, SBF teria orquestrado uma "fraude massiva durante anos, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes para seu benefício pessoal".

Destaca-se o desvio de ativos de clientes da FTX para a Alameda Research, um fundo de investimento também detido por SBF. Esses ativos eram utilizados em investimentos de alto risco pela Alameda Research sem o conhecimento dos clientes, e também eram emprestados a SBF e executivos da FTX na compra de imóveis.

Além disso, a SEC aponta que SBF teria conferido um tratamento especial à Alameda Research por meio da plataforma FTX, dado que uma "linha de crédito" praticamente ilimitada era fornecida às custas dos fundos dos próprios clientes.

A SEC também acusa SBF de omitir os riscos decorrentes da exposição da FTX à Alameda Research, que detinha grande porção dos *tokens* da própria plataforma (FTTs): "SBF sabia, ou foi imprudente ao não saber, que qualquer investimento na FTX tinha uma exposição significativa aos *tokens* FTT, tendo em vista que FTTs foram onerados como garantia de bilhões de dólares emprestados à Alameda Research".

Dentre outros, a SEC pede que SBF seja proibido de participar da emissão, compra, oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários, salvo em conta própria, assim como o desembolso dos seus ganhos irregulares, bem como a aplicação de uma multa.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também promoveu acusações contra SBF. Perante a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, o DOJ apontou práticas de lavagem de dinheiro e fraude. SBF havia sido preso em Bahamas e foi extraditado para os EUA ainda em dezembro.

Para acessar o comunicado oficial da SEC, clique aqui.

Para acessar a acusação da SEC na íntegra, clique aqui.

Para acessar a acusação do DOJ, clique aqui.

>>> Este conteúdo faz parte do Informativo de Blockchain e Inovação. Clique aqui para ler mais notícias.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Felipe Palhares



Fernanda Villela