12/05/2023

DOJ acusa a SBF de conspiración FCPA para sobornos de China

El fundador del criptointercambio FTX, Samuel Bankman-Fried, fue acusado el martes en una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York con 31 cargos, incluida la conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA.

Bankman-Fried, a veces denominado SBF, supuestamente autorizó y dirigió un soborno de alrededor de $40 millones en criptomonedas a funcionarios del gobierno chino en noviembre de 2021.

Los pagos tenían la intención de influir en los funcionarios para que descongelaran cuentas por valor de más de mil millones de dólares en criptomonedas pertenecientes a SBF, Alameda Research (el fondo de cobertura de FTX) y otros, según la acusación.

Después de que SBF autorizó el soborno, un empleado de Alameda envió instrucciones de pago en criptomonedas por al menos una parte del soborno a otros empleados de Alameda, incluido al menos uno ubicado en los Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia.

Otros cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores en inversores de FTX.

La acusación acusa a SBF de robar y desviar miles de millones de dólares de los usuarios y de defraudar a los inversores al desviar fondos de FTX a otras cuentas en Alameda, que supuestamente también controlaba.

Bankman-Fried usó este dinero para financiar inversiones de riesgo, hacer contribuciones caritativas y enriquecerse, según el Departamento de Justicia.

La SEC también ha presentado cargos contra SBF por presunto fraude de valores.

Bankman-Fried fundó el intercambio de criptomonedas FTX y se desempeñó como director ejecutivo hasta su quiebra el 11 de noviembre de 2022. Fue arrestado en las Bahamas un mes después y extraditado a los Estados Unidos el 22 de diciembre.

En febrero, un juez federal liberó a SBF antes del juicio con una fianza de reconocimiento de $250 millones.

Fuente:fcpablog.com

Link: https://fcpablog.com/2023/03/28/doj-charges-sbf-with-fcpa-conspiracy-for-china-bribes/