23/11/2023

El empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, declarado culpable de siete delitos de fraude y conspiración

¿Quién es Sam Bankman-Fried?



Bankman-Fried, es un exempresario e inversor estadounidense, una vez llamado el “Rey de las cripto”, que actualmente enfrenta graves acusaciones y una posible sentencia de prisión tras el colapso de FTX y las acusaciones de fraude y mal manejo financiero. Fundó Alameda Research en 2017, destacándose en el mercado de las criptomonedas con estrategias avanzadas de inversión.

En 2019 creó FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas exitosa, destacando por ofrecer operaciones más complejas y arriesgadas. Atrajo especuladores y acumuló una fortuna valorada en más de 26.000 millones de dólares.

La conexión entre Bankman-Fried, Alameda y FTX

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX contaba con una amplia base de clientes que realizaban depósitos en moneda tradicional (por ejemplo, dólares) para luego efectuar transacciones de criptomonedas. FTX utilizaba dichos fondos depositados para otorgar préstamos a otros usuarios, entre ellos Alameda Research, y así realizar sus propias operaciones con criptomonedas.

Luego, Alameda utilizaba estos préstamos en su plataforma para realizar apuestas arriesgadas de miles de millones de dólares.

Para respaldar estas apuestas, FTX debería haber solicitado un colateral significativo, como activos tangibles, por ejemplo, acciones en bancos, bonos soberanos o posiciones en criptomonedas más estables como Bitcoin, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos.

Sin embargo, la mayoría de los activos de Alameda consistían en la criptomoneda FTT, creada por FTX, lo cual resulta crucial debido a que la justificación de Alameda para realizar apuestas arriesgadas estaba vinculada a la posesión de grandes cantidades de FTT, la que, a su vez, tenía un valor estrechamente ligado a la reputación de la plataforma FTX y su fundador Bankman-Fried.

Así pues, cuando se reveló que gran parte de los activos de Alameda eran FTT y no activos tangibles, se comenzó a cuestionar por qué FTX permitió a Alameda operar con apuestas elevadas sin tener activos suficientes para respaldarlas. Lo que llevó a que, en poco tiempo, la confianza en FTX disminuyera y se produjese la caída del valor de FTT y de los activos de Alameda. En una semana, el valor de FTT y los activos de Alameda se desplomaron y FTX quedó con un déficit de casi 9.000 millones de dólares en deudas hacia usuarios e inversores, llevándolos a la decisión de suspender los retiros de fondos debido a la falta de efectivo.

Actualidad: Bankman-Fried declarado culpable

Bankman-Fried fue declarado culpable este jueves 2 de noviembre por delitos de fraude y blanqueo de dinero. En específico, el jurado del tribunal federal de Manhattan lo encontró culpable de siete cargos relacionados con fraude electrónico en sus empresas FTX y Alameda, así como conspiración por estafa y lavado de capitales. Enfrenta una posible sentencia de hasta 110 años de prisión, la cual se conocerá el 28 de marzo de 2024, esperándose que Bankman-Fried apele dicha sentencia.

Además, enfrentará un juicio el próximo mes de marzo por una segunda serie de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, entre los que se incluyen sobornos internacionales y conspiraciones de fraude bancario.

Fuente de información:

Newtral