

FTX创始人被判诈欺与洗钱罪，加密货币将面临更多监管调查 | Whatsnew

加密货币交易所既做交易平台又自己发行加密货币的运营方式饱受质疑，能够保障用户资金安全的日本相关立法成为了监管参考对象



2023年2月16日，美国纽约，加密货币衍生品交易所FTX创办人Sam Bankman-Fried离开法庭。摄：Stephanie Keith/Bloomberg via Getty Images

端传媒 国际组

刊登于 2023-11-13

[#币安](#) [#FTX](#) [#加密货币](#) [#监管](#)



11月3日，美国纽约一个陪审团一致判决已破产的加密货币交易所 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried, SBF）六项诈欺与一项洗钱罪名成立。法官将判刑时间定于2024年3月28日。

负责本案的联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中**表示**，“SBF 犯下了美国历史上最大的金融诈欺案之一。”

SBF 的辩护律师在声明中表示，SBF 尊重陪审团的决定，但仍坚称自己无罪，并将持续为自己的清白奋斗。

判决日期恰好是美国加密货币媒体 CoinDesk 揭露 FTX 混乱的帐务问题的报导刊登一周年。（延伸阅读：[《自封行业救世主的30岁大亨能否拯救加密货币》](#)）

FTX 成立于2019年5月。其创始人 SBF 自诩为有效利他主义的实践者，在他的经营下，FTX 很快成为世界闻名的加密货币交易所。由于 FTX 最开始在香港成立，其在港台两地也有大量用户，[据称](#)巅峰时期 FTX 交易量甚至有超过10%是来自台湾用户。

加密货币媒体《链新闻》[总结道](#)，FTX 以三大优势吸引了大批用户，包括提款无需交易手续费、可使用“现货杠杆”（即提款用户不持有的加密资产，放大自身的资金使用率，从而“无风险”套利）以及让交易者直接使用现货作为交易保证金。此外，FTX 6%的年化利率也是吸引大量用户加入的诱因。

在上线同时，FTX 还发行了交易所生态代币 \$FTT。伴随2021年加密货币的火热发展，FTX 通过买广告、冠名赞助等方式成为加密货币生态圈几乎人人皆知的交易所，甚至一度被认为有机会成为世界第一交易所。而SBF则在此期间大幅捐献款项给多个政治人物、非营利组织与媒体，以其高调的政治观点与参与为人所知。

颓势却在此时悄悄出现，部分起于与全球最大的加密货币交易所币安（Binance）的纠纷。

2019年，币安曾是 FTX 的投资者。但2021年 FTX 在接受融资时接受红杉资本的注资。由于币安与红杉资本此前的争议，币安随即宣布退出 FTX。双方也就此开始明争暗斗。币安创始人及执行长赵长鹏（CZ）在此期间曾暗示 FTX 曾利用美国监管关系悄悄打击币安。（延伸阅读：[《日交易额760亿美元：赵长鹏如何让币安成为全球最大加密货币交易所》](#)）

2022年11月3日，CoinDesk 发表报导指 SBF 所创办的另一家风险投资公司 Alameda Research 有资不抵债的风险且财务不透明。报导指控 Alameda Research 的资产负债表上大多数资产都是 \$FTT，当 \$FTT 价格下跌，Alameda Research 就面临资不抵债。同时报导暗示两家公司存在可疑的关联交易，而 Alameda Research 现时已面临80亿美元的资金缺口。这也是 Alameda Research 第一次出现在大众视野。



2022年12月1日，美国华盛顿，商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam 为加密货币交易所 FTX 的倒闭作证。摄：Chip Somodevilla/Getty Images

四日后，赵长鹏在 Twitter 以“风险管理”为由，表示币安计划在未来 1-2 个月内在公开市场上分批出售所持有的 \$FTT，消息引发币市动荡并最终成为挤兑风波。

2022年11月9日，SBF 指 FTX 正与币安商谈收购问题，但隔天币安就宣布中止收购计划，再次扩大挤兑，酿成 FTX 进一步的流动性危机。FTX 随后即时宣布暂停提款，而其资金缺口为80亿美元。11月11日，FTX 及其130余家附属公司和 Alameda Research 宣布启动破产重组。此时唯一例外的是其日本分公司。因为日本法律强制要求将客户法币资产信托于第三方，因此其日本分公司 FTX Japan 很快恢复用户提款功能。

债权人委员会随后任命曾主导安隆公司（Enron Corporation）清算的律师约翰·雷（John Ray）担任 FTX 新任执行长，主导破产重组。约翰·雷曾对外表示，“在我的职业生涯中，我从未见过像这样公司控制彻底失败以及完全缺乏可信财务资讯的情况。”

根据破产团队披露的信息和检察官在法庭上的指控，FTX 与 Alameda 之间一直存在大量现金往来，Alameda 能够大量挪用客户存款作风险投资。《金融时报》披露，Alameda 相关控股公司针对超过 500 项专案予以非流动性投资，其中大量盈利能力低下。

联邦检察官随后宣布介入并起诉四位主管，包括 SBF、FTX 工程总监、FTX 技术长、Alameda 前执行长与 FTX 在巴拿马的注册公司的共同执行长。除 SBF 外的三人均认罪并转为污点证人。

FTX 的倒闭重创了整个加密货币市场，展现出市场的脆弱与不确定性。同时，连锁反应也冲击了传统银行机构。以对加密货币友好著称的银门银行（Silvergate Bank）、专注于为科技创业公司提供融资服务的硅谷银行（台译：矽谷，SVB）受此影响破产。稳定币发行商 Circle 也因硅谷银行的破产而被市场质疑其发行的稳定币 USDC 的存款储备，一度发生脱钩。

同时，加密货币市场也一直被质疑监管严重不足，加密货币交易所长期以来既做交易平台又自己发行加密货币的运营方式也被外界质疑，在事件中能够保障用户资金安全的日本相关立法，则成为参考对象。（延伸阅读：[《重组JPEX大型金融诈骗案：官方何时介入？名人效应影响多大？苦主怎想？》](#)）

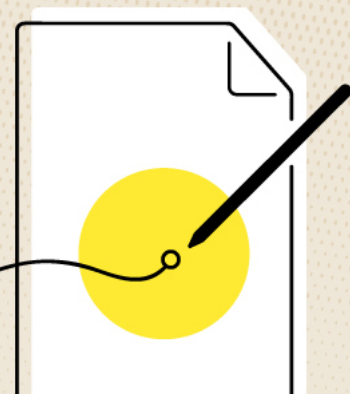
在 FTX 破产事件后，美国监管部门正在对包括币安在内的多间交易所提起诉讼或展开调查。

[# 币安 # FTX # 加密货币 # 监管](#)

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有，未经[端传媒编辑部](#)授权，请勿转载或复制，否则即为侵权。

端傳媒2023年度用戶調研

填寫問卷，幫我們一起成為更好的媒體



訂閱端傳媒，支持華文世界不可或缺的深度報導和多元聲音。

端傳媒的下一程，需要你的守護。今天就成為訂閱會員，支持我們走下去，支持華文世界不可或缺的深度報導和多元聲音。點擊了解更多[會員計畫](#)