

بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال به ۲۵ سال زندان محکوم شد



شناسه خبر: ۱۴۰۱۲۷ جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۵

بنیانگذار صرافی رمز ارز "افتی ایکس" در آمریکا به جرم سرقت میلیاردها دلار از مشتریان خود و همچنین کلاهبرداری از سرمایه گذاران به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش موج خبر به نقل از راشاتودی، سم بنکمن فرید، بنیانگذار صرافی رمز ارز افتی ایکس FTX به جرم سرقت میلیاردها دلار از مشتریان خود و همچنین کلاهبرداری از سرمایه گذاران به 25 سال حبس در زندان فدرال آمریکا محکوم شد.

این سردمدار سابق یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان همچنین به پرداخت 11 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است.

این حکم توسط لوئیس کاپلان، قاضی دادگاه نیویورک، روز پنجشنبه صادر شد. حکم 25 سال زندان در واقع نیمی از مدت حبس درخواست شده از سوی دادستان است، اما به طور قابل توجهی شدیدتر از 6 سال حبس درخواستی از سوی وکلای بنکمن-فرید است.

قاضی کاپلان در توضیح اینکه چرا بنکمن-فرید را برای بیش از دو دهه به زندان محکوم کرده است، به دادگاه گفت: این خطر وجود دارد که این مرد در موقعیتی قرار گیرد که در آینده کار بسیار اشتباهی انجام دهد، و این خطر کم اهمیت نیست.

بنکمن-فرید 32 ساله در نوامبر به هفت فقره جرم از جمله "کلاهبرداری اینترنتی"، "توطئه برای کلاهبرداری در معاملات اوراق بهادار" و "پولشویی" محکوم شد. این اتهامات مربوط به فعالیت وی در زمان ریاست صرافی ورشکسته اف تی ایکس می شود.

بر اساس این گزارش، وی حدود 8 میلیارد دلار از مشتریان اف تی ایکس و نزدیک به 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در صندوق تأمین خود موسوم به "آلامدا ریسرچ" Research Alameda، اختلاس کرده است.

این صندوق تأمین پول نقد جمع آوری شده را صرف سفته بازی و سرمایه گذاری های پر ریسک، خرید املاک و کمک به کمپین های سیاسی کرد که عمدتاً به حزب دموکرات صورت می گرفت.

هنگامی که وام دهندگان درخواست بازگشت پول خود را می کردند، بنکمن فرید از پول متعلق به مشتریان اف تی ایکس برای پرداخت آنها استفاده می کرد.

این اقدامات زمانی فاش شد که انبوهی از برداشت ها از اف تی ایکس باعث ورشکستگی این شرکت در سال 2022 شد. یک ماه پس از ورشکستگی اف تی ایکس، بنکمن فرید در کشور باهاما دستگیر و به ایالات متحده بازگردانده شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

