

2.5亿点击“最昂贵的保释金”又是FTX？

破产剧，金融诈骗，政治操纵，2.5亿保释金。近日，FTX前实控人几乎以一己之力贡献了一系列加密资产圈最受瞩目的年终大戏。随着他被巴哈马政府引渡到美国受审，一系列案件开始形成。所以，今天我们再一次把目光聚焦在这片各种意义上的死山血海，这片踩着加密资产的圈子创造了历史。至少在未来三年内会被反复提及的人是——萨姆班克曼-弗里德(以下简称SBF)。撒姐；美国的一个小组今天分析了美国司法部长达十多页的起诉书史无前例“从法律角度看巨额保释金。对这一系列案件未来可能的走势做一些分析，希望能帮助很多投资者找到维权之路的正确方向。

1. 从逮捕到引渡，SBF被控什么罪名？

FTX；的传奇始于SBF；s胆大的表现，这就算是骗了自己，也是一意孤行无悔。从某投行媒体对其成长史的深度挖掘来看从很多意义上来说，SBF是一个独特的个体，是由自身的天赋、家庭背景、教育背景和对加密圈的信仰造就的。2017年，25岁的麻省理工天才SBF依靠自己的天赋和大胆的操作，打破了所谓的泡菜溢价(不同地区比特币交易的异常差价)，实现了巨额套利。即使今天回顾历史，SBF也是唯一成功完成加密资本市场这一壮举的交易员。这次操作使其迅速成为加密圈的传奇和资本的宠儿，也奠定了FTX；未来的悲剧。


在FTX崩溃并迅速进入破产程序后，巴哈马当地时间12月13日下午6点。皇家警察部队正式逮捕了其创始人和实际控制人SBF。作为一个长期以来在政治、经济和文化方面与美国高度关联的南美岛国，巴哈马司法部门表示：逮捕发生在美国对SBF提出刑事指控之后。。在简单审查SBF是否符合其国内法和引渡相关法律的要求后，将根据美国司法部门的引渡要求尽快移交SBF。巴哈马总理菲利普说：“巴哈马和美国有着共同的利益。应该要求所有与FTX有关的个人承担法律责任。他们可能背叛了公众的信任，违反了相关法律(在一系列FTX案件中)。随后，美国检察官；美国纽约南区办公室通过社交媒体平台证实，美国检察官已经起诉SBF。

2022年12月14日，美国司法部检察官正式公开了对SBF的起诉书。在长达13页的起诉书中，检察官(大陪审团)指控他八项罪名，其中包括：

SBF

面临八项指控。

1. Conspiracy to commit wire transfer fraud to customers (conspiracy to commit telecom fraud to customers)

2. Wiretransferfraudtocustomers((telecomfraudcustomers))
3. Conspiracyto defraud the lender by wire transfer (conspiracy to defraud the lender by wire transfer)
4. Wirefraudtolenders(wirefraudtolenders)
5. Conspiracy to commit commodity fraud (conspiracy to commit commodity fraud)
6. Conspiracy to commit securities fraud (conspiracy to commit securities fraud)
7. Conspiracy to launder money (conspiracy to launder money)
8. Conspiracy to defraud the United States and violate campaign finance laws. 

注：当天，美国众议院委员会就FTX事件举行听证会，现任FTX首席执行官兼破产律师显示，FTX的财务状况根本没有可靠的记录。。此外，SBF逃离公司事件；美国基金和投资者；通过向自身发放虚假贷款获得的资金被摆上台面，这进一步为检察官提供了指控SBF一系列罪行的证据。

二、天价保释金是否意味着FTX破产还有希望？

2022年12月22日，FTX创始人SBF被引渡到美国后公开露面，在纽约接受传讯和保释听证后离开曼哈顿联邦法院。在这场保释听证会上，SBF创造了有史以来最高的审前保释金：2.5亿美元。据今日按照美国的汇率，大约是17.4亿人民币。而在地球的另一边，国内某大型房地产公司实控人张先生刚刚在摩胜诉当天创下的天价保释金(1.29亿人民币，英国历史最高联名保证金)纪录，瞬间被击垮。

在司法实践中，破产案件总是充满了投资人的辛酸与泪水。根据2021年某第三方调查机构的大数据统计，在美国法院批准进入破产重整程序的企业中，重整成功率不足10%。对于进入破产清算程序的企业来说，已经是“好福气”普通债权人达到其资产的10%。因此，SBF的存款一出来，许多投资者(破产债权人)似乎看到了更高比例赔偿的曙光。至少——SBF是一个可以随意交出2.5亿的富豪。

是这样吗？答案是否定的。事实上，至少到今天为止。SBF及其亲友实际上没有向法院支付任何费用。

这就需要简单解释一下美国的审前保释制度。SBF规定的保释；保释协议实际上是一种“保证SBF会在审判中出庭”并附加包括但不限于取保候审期间的人身自由、言论自由、资金使用等具体方面的一系列限制。事实上，这种“保证”不要求SBF提前支付保释金来安排释放。这更像是一份有条件的合同：保释责任只有在SBF潜逃或无正当理由不出席庭审时才会生效。从SBF提交的书面出庭担保文件中可以看出，担保责任由四人承担，实际金额为2.5亿美元。。目前，仅有的两个签名是SBF；艾伦约瑟夫班克曼和芭芭拉弗里德。目前，法院接受SBF；父母；打算用他们在帕洛阿尔托的房产(别墅)作为抵押，提前实现担保责任。。虽然法院没有透露抵押房产的具体价值，但据媒体报道，SBF；美国父母在美国至少有400万美元的房产，在国外可能还有更多可供执行的资产。

一般来说。2.5亿美元的担保责任由SBF承担；并不代表其家庭资产有能力直接支付这笔巨款，因为这种担保责任只有在SBF不履行出庭义务的情况下才会发生。

第三，写在最后

本世纪迄今为止最引人注目的加密资产圈案例，FTX破产重整案何去何从，还有待进一步观察。撒；姐；的团队建议投资者不要对此案过于乐观，此案在短期内几乎不可能出现有意义的好转。

对SBF来说，前面的路是坎坷的。一方面，曾经担任SBF加密资产基金公司阿尔梅达研究公司首席执行官的卡洛琳埃里森(Caroline Ellison)，被控两项串谋实施电信诈骗、两项电信诈骗、一项串谋实施商品诈骗、一项串谋实施证券诈骗、一项串谋实施洗钱)与FTX联合创始人王微(密友被控一项串谋实施电信诈骗、一项电信诈骗、一项串谋实施商品诈骗和一项串谋实施证券诈骗)，两人都已认罪，并与办案检察官达成合作(预计他们将在SBF个人案件中充当针对他的关键证人)。另一方面目前，FTX首席执行官兼破产律师约翰雷正举起锤子与SBF对抗，以创造一个“个人设置”他与投资者和债权人的立场。如果不出意外，SBF本人将面临与其债务相当的天文数字的判决。然而，值得一提的是艾伦约瑟夫班克曼，SBF；他的父亲是美国斯坦福大学法学院著名的多产法学教授。他在司法领域有强大的影响力，有能力聘请一名“梦想律师团队”堪比辛普森；这是SBF的情况。。无论如何，FTX系列案件注定会在美国乃至世界加密资产监管和司法史上留下深刻的印象，并将深刻影响未来加密资产监管体系的建立。毕竟谁也不想再经历这种加密的金融灾难。