

12/30/2022 10:25:25 [SBN] Bloomberg Spanish News (in Spanish)

Bahamas incautó US\$3.500M en activos FTX por riesgo de custodia

Por Suvashree Ghosh

(Bloomberg) -- Las autoridades de Bahamas tomaron el control de activos digitales por un valor de US\$3.500 millones en FTX Digital Markets poco después de que solicitara la protección por bancarrota del Capítulo 11, según la información proporcionada por el fundador, Sam Bankman-Fried, de acuerdo a un comunicado emitido el 29 de diciembre.

La Comisión de Valores de Bahamas confiscó los activos digitales de FTX, valorados en más de US\$3.500 millones al 12 de noviembre, citando un riesgo de "dissipación inminente" de los activos debido a preocupaciones señaladas por Bankman-Fried que incluían ataques cibernéticos contra el intercambio, el dijo el regulador en el comunicado.

Pocas horas después de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre, tokens por un valor de alrededor de US\$372 millones fueron robados de la bolsa, según declaraciones de quiebra. FTX registró salidas de casi US\$700 millones en tokens en un lapso de 24 horas, según la firma de investigación de cadena de bloques Nansen.

La Comisión de Valores de Bahamas dijo que los activos digitales están bajo su "control exclusivo" de forma temporal hasta que la Corte Suprema del país permita al regulador devolverlos a los clientes y acreedores que los poseen o a los liquidadores conjuntos. Eso podría brindar alivio a algunos clientes de FTX después de que su actual director ejecutivo, John J. Ray III, que está supervisando la reestructuración, advirtiera que los clientes internacionales podrían perder más fondos que sus pares estadounidenses.

Las autoridades de Bahamas están examinando la red de relaciones entre la quiebra de FTX.com, que está registrada localmente como FTX Digital Markets Ltd., y su empresa comercial, Alameda Research.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal sobre los activos robados, aparte de su caso de fraude contra Bankman-Fried, informó Bloomberg News.

La Corte Suprema de Bahamas sugirió que la Comisión debería ayudar legalmente a compartir información relacionada con los activos digitales de FTX con los deudores estadounidenses y sus representantes, agregó el regulador.

Nota Original: Bahamas Seized \$3.5 Billion FTX Assets on Custody Concerns (1)

--Con la colaboración de Benjamin Bain.

Para contactar al traductor de esta nota:

Paulina Steffens en Santiago, psteffens@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota:

Malu Poveda, mpoveda5@bloomberg.net

Reportero en la nota original:



News Story

Suvashree Ghosh en Singapore, sghosh186@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original:

Patrick Winters, pwinters3@bloomberg.net

Isabella Steger, Jun Luo

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries")). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.