



FTX bankrott, gehackt, untersucht: Eine Zeitleiste der Ereignisse

Sam Bankman-Frieds 32-Milliarden-Dollar-FTX-Imperium ist jetzt bankrott und lässt die Märkte zusammenbrechen und die Saga ist noch lange nicht vorbei. Seit FTX letzte Woche einem 6-Milliarden-Dollar-Bankansturm nicht standgehalten hat, ist die einst mächtige Marke als eine der schlimmsten Katastrophen in die Geschichte der digitalen Assets eingegangen. Aber erst vor sechs Tagen hatte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, einen Plan zur Übernahme von FTX angekündigt, ein Geschäft, bei dem die weltweit führende Krypto-Börse ihren Hauptkonkurrenten absorbiert hätte. Die folgende Zeitleiste verfolgt wichtige Ereignisse, die dazu führten, dass die FTX-Gruppe am vergangenen Freitag Insolvenz anmeldete, zusammen mit mehr als 130 Tochtergesellschaften …

Sam Bankman-Frieds 32-Milliarden-Dollar-FTX-Imperium ist jetzt bankrott und lässt die Märkte zusammenbrechen und die Saga ist noch lange nicht vorbei.

Seit FTX letzte Woche einem 6-Milliarden-Dollar-Bankansturm nicht standgehalten hat, ist die einst mächtige Marke als eine der schlimmsten Katastrophen in die Geschichte der digitalen Assets eingegangen.

Aber erst vor sechs Tagen hatte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, einen Plan zur Übernahme von FTX angekündigt, ein Geschäft, bei dem die weltweit führende Krypto-Börse ihren Hauptkonkurrenten absorbiert hätte.

Die folgende Zeitleiste verfolgt wichtige Ereignisse, die dazu führten, dass die FTX-Gruppe am vergangenen Freitag Insolvenz anmeldete, zusammen mit mehr als 130 Tochtergesellschaften und angrenzenden Unternehmen, einschließlich der Handelseinheit Alameda Research.

9. Nov. Mittwoch: Vom Schlechten zum Schlimmeren

Die Website der FTX-Schwesterfirma Alameda Research geht offline und lautet: Diese Website ist derzeit privat, da sie den Handel mit mindestens einer regulären Gegenpartei einstellt, so eine Quelle von Blockworks.

Die Securities and Exchange Commission sowie die Commodity and Futures Trading Commission beginnen mit der Untersuchung, ob FTX **misshandelte Kundengelder**.

Die rivalisierende Börse Binance nimmt ihre Pläne zur Übernahme von FTX nach ihrer Due Diligence zurück, die feststellt, dass das Schwarze Loch in der Bilanz von 8 Milliarden US-Dollar es nicht wert ist.

10. November Donnerstag: FTX jagt nach Kapital

Bankman-Fried, immer noch FTX-CEO, schwört, auf der Suche nach externer Liquidität voranzutreiben, um sein undichtes Schiff zu stopfen. Er verspricht radikale Transparenz und den Wunsch, seine Kunden zu vervollständigen.

Gleichzeitig kündigt er an, dass Alameda den Betrieb an FTX einstellen wird. Später sagt Bankman-Fried seinen Mitarbeitern in einem Memo, dass er es ist **Suche nach einem Kapitalrettungspaket** im Wert von rund 9,4 Milliarden US-Dollar von Justin Sun von Tron und dem Stablecoin-Emittenten Tether, berichtete Reuters.

Tether friert 46 Millionen USDT ein, die von FTX auf der Tron-Blockchain gehalten werden, nachdem eine Anfrage der Strafverfolgungsbehörden gestellt wurde. Die Handelsaktivität lässt die Dollarbindung der Stablecoins wackeln, während Chief Technology Officer Paolo Ardoio sagt, dass die Barrpcknahmen reibungslos flieáen.

Nur FTX-Benutzer auf den Bahamas dprfen sich zurpckziehen

Nachdem FTX am Dienstag die Auszahlung digitaler Assets ausgesetzt hatte, zeigen On-Chain-Daten, dass die Børse am Donnerstag Anfragen in Høhe von rund 7,2 Millionen US-Dollar von Personen mit Wohnsitz auf den Bahamas, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, bearbeitet hat.

Die Beschränkungen fpr Benutzer auáerhalb der Bahamas fphren dazu, dass Kapital pber eigenartige NFT-Verkäufe herausgeschmuggelt wird.

Bankmann-Fried **Ansprpche** Den Einwohnern der Bahamas zu erlauben, sich zurpckzuziehen, wæhrend der Rest der Welt gesperrt wird, entsprach den Forderungen der

Aufsichtsbehörden. Die Securities Commission der Bahamas bestreitet später, dass dies der Fall war.

Wertpapierkommission adressiert FTX-Erklärung zu bahamaischen Abhebungen

pic.twitter.com/OZKWwicSuN

Wertpapierkommission der Bahamas (@SCBgov_bs)

12. November 2022

Das Wall Street Journal **Berichte** dass Bankman-Fried den Mitarbeitern während einer Investorenmitteilung mitteilt, dass Alameda FTX etwa 10 Milliarden US-Dollar schuldet, anscheinend Kundengelder.

Die Securities Commission of the Bahamas friert die Vermögenswerte von FTX ein und zwingt die lokale Tochtergesellschaft FTX Digital Markets zu einer sogenannten vorläufigen Liquidation. Ihre Betriebserlaubnis in dem karibischen Staat wird beendet.

Der von den USA regulierte Zweig von FTX, FTX.US, sagt, dass er am Ende den Handel einstellen könnte, obwohl Bankman-Fried den Kunden versichert, dass das US-Unternehmen von dieser Scheiáshow finanziell nicht betroffen ist.

11. November Freitag: SBF tritt zurpck, FTX geht bankrott

FTX und Dutzende verbundener Unternehmen werden für bankrott erklärt und beantragen Schutz nach Kapitel 11 vor dem Bundesgericht von Delaware. Bankmann-Fried tritt zurpck.

Die internationalen Börsen FTX, FTX.US und Alameda werden in

die Hände des erfahrenen Insolvenzverwalters John J. Ray III gelegt, der Bankman-Fried als CEO von FTX ersetzt. Ray behandelte Enron im Zuge seiner eigenen Konkursanierung.

Bei rund 100.000 Gläubigern entschuldigt sich Bankman-Fried zum zweiten Mal in a **Tweet-Thread** sagen, er sei immer noch **zusammensetzen** Details und würde bald ein Play-by-Play-Update bereitstellen.

12. November Samstag: FTX wurde für den größten Teil seiner verbleibenden Krypto gehackt

Blockchain-Analyseeinheit Elliptic **Berichte** Am Samstagmorgen wurden 477 Millionen Dollar in verschiedenen Token aus den operativen Wallets von FTX gestohlen. FTX-Insider scheinen 186 Millionen Dollar vor den Angreifern gespart zu haben, indem sie die Krypto in einen Kryptoraum verschoben haben.

FTX-Insider teilen dann eine Nachricht auf Telegram: FTX wurde gehackt, alle Gelder scheinen weg zu sein. FTX-Apps sind Malware. Lösche sie. Der Chat ist geöffnet. Gehen Sie nicht auf die FTX-Site, da sie Trojaner herunterladen könnte.

Der General Counsel von FTX.US bestätigt später, dass nicht autorisierte Transaktionen stattgefunden haben. Die Kanzlei stimmt sich nun mit der Strafverfolgung ab. Krakens Chief Security Officer sagt, das Unternehmen kenne die Identität des Angreifers, da Transaktionsgebühren für einige der illegalen Transaktionen von einem Kraken-Konto finanziert wurden.

3/ Als Reaktion darauf wurde sofort eine aktive Faktenprüfung und Schadensbegrenzung eingeleitet. Wir stehen in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und den zuständigen Aufsichtsbehörden und stimmen uns mit ihnen ab. (Erklärung von John Ray, Chief Restructuring Officer und CEO von **@FTX_Official**)

Ryne Miller (@_Ryne_Miller) **12. November 2022**

Über 220 Millionen Dollar der Token wurden durch dezentralisierte Börsen gegen ETH oder DAI getauscht – eine gängige Taktik, die von Dieben angewendet wird, die versuchen, die Beschlagnahme der gestohlenen Vermögenswerte zu vermeiden, schrieb Elliptic.

Weitere Details der FTX-Bilanz tauchen auf

Finanzzeiten **Berichte** dass die Primärbilanz der Börse kurz vor dem Bankrott von FTX nur 900 Millionen Dollar an liquiden, leicht zu verkaufenden Vermögenswerten gegenüber 9 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten aufwies.

Von diesen liquiden Mitteln machten Robinhood-Aktien 470 Millionen US-Dollar aus, die von einem Bankman-Fried-Unternehmen kontrolliert wurden, das nicht in der Insolvenzanmeldung vom Freitag aufgeführt war. FTX hielt auch 5,5 Milliarden US-Dollar an weniger liquiden Kryptoanlagen und 3,2 Milliarden US-Dollar an illiquiden Aktien.

Bankman-Fried kaufte im Mai einen Anteil von 7,6 % an Robinhood und versuchte Berichten zufolge letzte Woche, die Aktie mit einem Abschlag von rund 20 % auf ihren aktuellen Marktwert zu 9 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen (HOOD wird am vorbörslichen Montag mit 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt).

Der zweitgrößte liquide Vermögenswert in der Bilanz von FTX Trading waren 200 Millionen US-Dollar in bar, die bei der Alameda-eigenen Investmentfirma Ledger Prime gehalten wurden, ohne weitere US-Dollar-Guthaben. Insbesondere wurden keine Bitcoin-Vermögenswerte gelistet, obwohl Bitcoin-Verbindlichkeiten in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar aufrechterhalten wurden.

13. November Sonntag: Die bahamaische Polizei untersucht FTX

Die bahamaischen Behörden sagen, dass sie begonnen haben, mit der Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes zusammenzuarbeiten, um das Potenzial zu untersuchen **kriminelles Fehlverhalten**.

Reuters hatte **gemeldet** am Samstag, dass Bankman-Fried zuvor Kundengelder in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar von FTX an Alameda überwiesen hat, wobei zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar jetzt vollständig fehlen.

Unter Berufung auf bekannte Quellen behauptete die Verkaufsstelle, Bankman-Fried habe eine Hintertür gebaut, die es ihm erlaube, Gelder von FTX abzuschöpfen, ohne eingebaute Alarmer auszulösen.

Bankman-Fried sagte später, er sei mit der Charakterisierung der milliarden schweren Überweisung nicht einverstanden und machte eine verwirrende interne Kennzeichnung dafür verantwortlich, die falsch verstanden wurde, ohne auf die Details einzugehen, so der Bericht.

Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Auf die Fragen von Reuters zu den fehlenden Geldern antwortete Bankman-Fried mit ??? .

2) h

SBF (@SBF_FTX) **14. November 2022**

Twitter ist überschwemmt mit Bankman-Fried-Memes nach diesen scheinbar unvollendeten Tweets, die am Montag gepostet wurden.

Angesichts der Tatsache, dass sich der Markt noch nicht vollständig von den turbulenten Umwälzungen erholt hat, die durch Terra, Three Arrows, Celsius und Voyager ausgelöst wurden, wird der Bankrott von FTX größere Zweifel schüren, sagte Bo Bai, Vorstandsvorsitzender der Singapur-konformen Kryptobörse MetaComp, gegenüber Blockworks.

Der Niedergang von FTX wird zweifellos zu einer genaueren Prüfung führen, insbesondere in Bezug auf die Transparenz in der Branche. Die Enthüllungen rund um das Portfolio von Alameda sind eine weitere Erinnerung daran, dass die Branche zwar ein Ort für Innovationen ist, aber grundlegende Regeln des Risikomanagements immer noch gelten.

David Canellis trug zur Berichterstattung bei.

..

Der Beitrag FTX Bankrupt, Hacked, Investigated: A Timeline of Events ist keine finanzielle Beratung.

Details

Besuchen Sie uns auf: krypto-news.at