

Decine di miliardi di dollari trasferiti in Ucraina poi riciclati in criptovaluta FTX ai Democratici negli Stati Uniti

databaseitalia.it/decine-di-miliardi-di-dollari-trasferiti-in-ucraina-poi-riciclati-in-criptovaluta-ftx-ai-democratici-negli-stati-uniti/



Non so se è capitato anche a voi di chiedervi dove finissero realmente tutti quei miliardi di dollari inviati in Ucraina? Vi siete mai chiesti perché qualcuno si fidava delle élite nella politica statunitense come i Biden con miliardi di fondi destinati all'Ucraina? Oggi si scopre che queste erano ottime domande.

Abbiamo informazioni che le decine di miliardi di dollari destinati all'Ucraina sono state effettivamente riciclate negli Stati Uniti per corrompere i democratici e le élite utilizzando la criptovaluta FTX. Ora i soldi sono finiti e FTX è in bancarotta. La criptovaluta FTX sembrava essere utilizzata in uno schema ponzi che coinvolgeva i Democratici e l'Ucraina. I Democratici hanno inviato decine di miliardi in Ucraina e poi hanno riciclato questi soldi nelle tasche e nei fondi dei Democratici negli Stati Uniti. Ora la società è in bancarotta e i fondi non si trovano da nessuna parte.

Secondo il Gateway Pundit, Samuel Bankman-Fried, il fondatore del fallito scambio di criptovalute FTX, avrebbe riciclato miliardi di dollari attraverso l'Ucraina creando la sua azienda come centro di compensazione centrale per tutte le donazioni di criptovalute allo

sforzo bellico di Kiev. I politici democratici che inviano aiuti in Ucraina vedrebbero i loro soldi restituiti sotto forma di donazioni tramite FTX, ha affermato GP.

FTX ha lanciato la piattaforma di donazioni di criptovalute Aid for Ukraine a marzo, diventando la stanza di compensazione centrale per tutte le donazioni di criptovalute allo sforzo bellico di Kiev. Mentre lo scambio avrebbe dovuto instradare quelle donazioni alla Banca nazionale ucraina, il report suggerisce che almeno parte del denaro sia stato incanalato negli Stati Uniti attraverso donazioni politiche. Bankman-Fried è stato il secondo più grande donatore del Partito Democratico per il midterm, versando circa 38 milioni di dollari nelle casse dei candidati solo nel 2022.

Il governo ucraino aveva già ricevuto oltre 60 milioni di dollari in donazioni di criptovalute a marzo. FTX non ha pubblicato gli importi successivamente incassati, ma altre campagne di raccolta fondi per conto di Kiev hanno avuto un enorme successo: l'attore di Star Wars Mark Hamill ha raccolto fondi sufficienti per acquistare 500 droni in un solo mese, ad esempio.

LEGGI DI PIÙ: Centinaia di milioni svaniscono dal gigante delle criptovalute al collasso

I fondi che l'exchange aveva in gestione sono presumibilmente evaporati con il resto dei suoi asset a causa di un presunto hack la scorsa settimana, e l'exchange ha dichiarato bancarotta venerdì. Il caos che ne è derivato ha fatto esplodere i mercati delle criptovalute.

Oltre a finanziare campagne politiche, Bankman-Fried ha speso milioni in attività di lobbying per plasmare le normative sulle criptovalute. I democratici responsabili della supervisione della Commodity Futures Trading Commission erano obiettivi particolari per la sua generosità, e ora è indagato dalla stessa agenzia per aver trasferito \$ 10 miliardi di beni dei clienti da FTX al suo hedge fund Alameda Research.

Mentre il jet privato di Bankman-Fried è stato rintracciato in Argentina, sabato il miliardario caduto in disgrazia ha insistito sul fatto di essere ancora alle Bahamas.

Bancarotta FTX: con i fondi scomparsi iniziano a fioccare i primi scandali (e vedrete il prossimo articolo...)

 scenarieconomici.it/bancarotta-ftx-con-i-fondi-scomparsi-iniziano-a-fioccare-i-primi-scandali-e-vedrete-il-prossimo-articolo/

Leoniero Dertona

13 novembre 2022



Iniziano a filtrare le prime informazioni interessanti sulla bancarotta dell'exchange FTX, ed alcune sono veramente succose.

QUANTI SONO I DEBITI E QUANTE SONO LE ATTIVITÀ LIQUIDE: Ancora non c'è una notizia ufficiale, ma un insider ha fatto circolare un'immagine dalla quale si evince che le attività liquide sono solo 900 milioni di Dollari a fronte di debiti per 9 miliardi...

Liquid	(millions)
Robinhood	\$ 472.00
Ledger Prime	\$ 200.00
USD/DAI/DOT/Paxos Gold	\$ 228.00
Liquid Subtotal	\$ 900.00
Semi-Liquid	
Serum	\$ 2,100.00
SOL	\$ 981.00
FTT	\$ 543.00
MAPS	\$ 616.00
Locked USDT	\$ 500.00
OXY	\$ 54.00
STG	\$ 45.00
ETHE	\$ 53.00
Bonfida	\$ 36.00
wSOL	\$ 26.00
ASD	\$ 33.00
Bitwise Bittrust	\$ 26.00
Aptos	\$ 312.00
Other	\$ 20.00
Semi-liquid Subtotal	\$ 5,345.00
Illiquid	
VC Book	\$ 1,475.00
GOA	\$ 1,000.00
Anthuril Pic	\$ 500.00
PITH	\$ 63.00
Twitter	\$ 43.00
Trump to Lose	\$ 7.30
Other	\$ 111.70
Illiquid Subtotal	\$ 3,200.00
Total	\$ 9,445.00

<https://twitter.com/minigrogu/status/159110416745551052> fonte

Dei 900 milioni di dollari in attività liquide, la parte più consistente – o circa la metà – era sotto forma di 470 milioni di dollari di azioni Robinhood possedute da un veicolo di Bankman-Fried non elencato nella dichiarazione di fallimento di venerdì, che comprendeva 134 entità aziendali. Le attività liquide rappresentano solo il 10% delle attività totali (tra cui 5,4 miliardi di dollari di semi-liquidi e 3,2 miliardi di dollari di illiquidi) e sono una frazione dei 9 miliardi di dollari di passività di FTX che ora si faranno strada attraverso il tribunale fallimentare per i prossimi anni. In bocca al lupo..

La stragrande maggioranza delle attività registrate da FTX Trading riguardava investimenti di capitale di rischio illiquidi o token crypto che non sono ampiamente scambiati, secondo il foglio di calcolo, che avverte che le cifre “sono valori approssimativi

e potrebbero essere leggermente sbagliate; c'è anche ovviamente la possibilità di errori di battitura ecc. Inoltre, cambiano un po' nel tempo, man mano che avvengono le transazioni".

Come si evince dal foglio di calcolo sopra riportato, la principale attività dell'azienda a partire da giovedì era il valore di 2,1 miliardi di dollari di una criptovaluta chiamata Serum. Sfortunatamente, il valore di mercato di Serum era di soli 86 milioni di dollari sabato con scambi per 48 milioni, secondo CoinMarketCap, il che suggerisce che le partecipazioni di FTX sono una frazione di quanto rappresentato se vendute sul mercato.

Cosa si può dire delle attività liquide? Secondo una fonte del FT, fino a venerdì pomeriggio Bankman-Fried stava cercando di vendere i 472 milioni di dollari di azioni di Robinhood, la più grande attività liquida elencata per FTX Trading, in trattative private che stava organizzando sull'app di messaggistica Signal. Per ricordare, SBF ha acquisito una partecipazione del 7,6% in Robinhood a maggio, una transazione che ha ritardato (ma non fermato) il crollo della società verso l'oblio. Nell'ambito del tentativo di vendita, **Bankman-Fried stava prendendo in considerazione offerte con uno sconto del 20% sul prezzo medio di Robinhood, ovvero circa 9 dollari per azione, ha dichiarato una fonte del FT, che alla fine ha rifiutato l'acquisto a causa dei rischi legali percepiti.**

Ma ciò che è degno di nota è che il ricavato dell'offerta di azioni HOOD non sarebbe andato alla proprietà di FTX, ora in bancarotta, per soddisfare le richieste di risarcimento anticipate; le azioni di Robinhood sono state invece detenute da un'entità di Antigua e Barbuda chiamata Emergent Fidelity, controllata personalmente da Bankman-Fried, secondo i documenti di deposito statunitensi. Emergent Fidelity non figura tra le entità elencate nella dichiarazione di fallimento di venerdì. In Italia si parlerebbe di "Distrazione" dei fondi, e non si pensa a una dimenticanza.

Per non farsi mancare nulla Bankman-Fried ha scommesso 7,3 milioni di Dollari sulla sconfitta di Trump nel 2024 (Trump to Lose, si vede nel bilancio). La sua società non è arrivata a quella data.

Dove sono finiti i soldi? Sono stati sifonati alla controllata Alameda per cercare di far fronte alle sue perdite enormi.

Citando "persone che hanno familiarità con il video", il WSJ riporta che i dipendenti di Alameda hanno tenuto una videoconferenza nella tarda serata di mercoledì, ora di Hong Kong, in cui la 27enne Caroline Ellison (nota anche come @carolinecapital), amministratore delegato di Alameda, ha dichiarato che lei, Bankman-Fried e altri due dirigenti di FTX, Nishad Singh e Gary Wang, erano a conoscenza della decisione di inviare i fondi dei clienti ad Alameda, Singh era il direttore tecnico di FTX ed ex dipendente di Facebook. Wang, che in precedenza ha lavorato per Google, era il

responsabile tecnologico di FTX e ha co-fondato la borsa con Bankman-Fried. Questa è Caroline Ellison in un'intervista in cui si vantava di non avere particolari conoscenze matematiche e di non utilizzare lo strumento dello "Stop Loss"

Absolute disbelief pic.twitter.com/QjoZrWlz8v

— Howie (@HowieBTC) [November 11, 2022](#)

Ellison ha detto durante la telefonata che FTX ha usato il denaro dei clienti per aiutare Alameda a far fronte alle proprie passività, assicurandosi probabilmente una pesante condanna penale. inoltre se leggete i suoi tweet parla di posizioni attive non contabilizzate... Complimenti vivissimi per la considerazione che si ha del bilancio.

