

·美国政府指控称，从加密货币交易所FTX 2019年成立之始，山姆·班克曼-弗里德实施了美国历史上最大的金融欺诈案之一，并利用客户存款为其政治活动提供资金，购买豪华的房地产并投资于其他公司。

·班克曼-弗里德被捕后在警局过夜，首次出庭时被拒绝保释。巴哈马检察官认为他有逃跑的风险，律师称他无意逃跑，还需要服用治疗抑郁症和注意力缺陷障碍的药物。



萨姆·班克曼-弗里德和他的母亲芭芭拉·弗里德在巴哈马拿骚的法庭上。图片来源：彭博社

巴哈马政府首席检察官弗兰克林·威廉姆斯 (Franklyn Williams) 认为，班克曼-弗里德有逃跑的风险，有足够的财力逃离巴哈马。班克曼-弗里德的一名律师说，他在FTX倒闭后决定留在巴哈马，这表明他无意逃跑，并补充说班克曼-弗里德需要服用治疗抑郁症和注意力缺陷障碍的药物。

法院首席法官乔扬·弗格森·普拉特 (Joyann Ferguson-Pratt) 裁定班克曼-弗里德应继续被关押。他被允许与父母呆了几分钟，在法庭清场时，他和父母长长地拥抱了一下。

在被捕之前，班克曼-弗里德原定于13日在美国众议院金融服务委员会的听证会上作证，该委员会正在调查FTX的倒闭事件。听证会在他缺席的情况下继续进行，由FTX首席执行官约翰·杰伊·雷三世作证，他是企业重组方面的资深人士。

在开场白中，雷将FTX的倒闭归咎于“控制权绝对集中在一小群严重缺乏经验和不成熟的个人手中”。

雷在21世纪初监督了安然公司的清算工作，这家能源交易公司因会计丑闻倒闭。在听证会上，他称安然公司的犯罪者是“高度复杂的”，而FTX的高管们似乎从事的是“真正的老式贪污”。

雷在证词中说：“即使对于大多数失败的公司，我们也有一个像样的路线图，说明发生了什么。我们（现在）面对的是一个字面上的无纸化破产。这使得我们很难追踪。”

证券交易委员会在其起诉书中强调了这些担忧和警告。起诉书说，从一开始FTX公司就控制不力，风险管理程序存在根本性的缺陷。

目前，除班克曼-弗里德外还没有其他人被指控。不过，起诉书中多次提到协助班克曼-弗里德实施欺诈计划的其他人，但没有指名道姓。

法律专家，包括一些熟悉调查的律师表示，班克曼-弗里德的一些前合伙人很可能正在与当局合作，特别是考虑到提出指控的速度。“必须有人向他们描述所发生的事情和具体详情。”密歇根大学的法律和商业教授埃里克·戈登 (Erik Gordon) 说。“有人给了他们一个捷径。”