



Arnaque FTX faillite fonds perdu

Par PierreBordeaux

Bonjour,

Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces mais une entreprise du nom de FTX s'est déclarée en faillite. C'est une plateforme d'échanges d'actifs, en passant par les actions jusqu'aux crypto-monnaies. (<https://www.sudouest.fr/economie/finances/finances-apres-l-effondrement-du-bitcoin-et-la-faillite-de-la-plateforme-ftx-le-s-cryptomonnaies-vont-elles-disparaitre-12985579.php>)

J'ai une somme d'argent que je n'ai pas pu récupérer (des dollars et des euros). Savez-vous si il y a un moyen de porter plainte ou de faire quelque chose pour récupérer les fonds ? L'entreprise est connu dans le monde et beaucoup en Amérique.

Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faudrait que je fasse ça serait hyper sympa car je suis perdu et je ne sais quoi faire ni par où commencer ...

Cordialement Merci

Par AGeorges

Bonjour PB,

Une faillite est déclarée dans un journal d'annonce. Elle est en général accompagnée de la nomination d'un liquidateur qui va traiter soit une procédure de redressement, soit une dissolution-liquidation.

Vous devriez aussi pouvoir trouver cette information via certains sites du net, traitant des sociétés.

Il faut donc vous déclarer auprès de ce liquidateur comme créancier. Si, par chance, la société est redressée, votre créance redeviendra active. Si la société est liquidée et possède des actifs suffisants, vous serez remboursé.

Et cela ne vous aura coûté qu'un peu de recherches et un courrier recommandé.

Dans certains cas où une arnaque est en jeu, ceux qui sont spoliés se regroupent et prennent un avocat commun pour que cela coûte moins cher. Ce type d'info est le plus souvent accessible sur le net.

Par PierreBordeaux

D'accord merci je vais me renseigner (actuellement nous n'avons aucune information sur qui sont les liquidateurs etc)

Par Nihilscio

Bonjour,

Il faut donc vous déclarer auprès de ce liquidateur comme créancier. Société domiciliée aux Bahamas. Il faut déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire quelque part aux Bahamas.

D'après ce que j'ai pu lire, les épargnants ayant confié des fonds à FTX n'ont quasiment aucune chance de rien récupérer.

Si l'on veut un placement sans risque, c'est le livret A.

Sinon, il existe des valeurs de père de famille cotées à la bourse de Paris. C'est plus risqué que le livret A mais beaucoup moins qu'une plate-forme spécialisée dans les placements spéculatifs basée aux Bahamas.

Par AGeorges

Bonsoir,

D'après ce que j'ai pu lire, de mon côté, les bourses et l'économie mondiales ne vont pas dans le sens de l'effondrement et seraient plutôt haussières.

Or, les investissements des cryptomonnaies servent en général à acheter des actions de sociétés. Si ces dernières se portent bien, la revente de leurs actions serait plutôt bénéficiaire, ce qui impliquerait que la réalisation de l'actif de FTX, suite à sa liquidation, pourrait permettre de rembourser les créanciers.

Si le pessimisme est préférable pour éviter un espoir inutile, le "quasiment aucune chance" de Nihilscio ne me paraît pas si évident.

D'autant qu'au fil du temps qui passe, les flux des cryptomonnaies rattrapent (pour l'instant) toujours les reflux (voir les graphiques sur le sujet).

Par Nihilscio

FTX s'est lancée dans des placements hautement spéculatifs qui sont partis en fumée avec les fonds de ses clients qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sur ses fonds propres.

Par PierreBordeaux

Le problème est que je ne connais pas l'identité du liquidateur judiciaire situé aux Bahamas ...

Par AGeorges

Bonsoir,

Quelques informations :

FTX Digital Markets, la filiale bahaméenne de FTX, souhaite se déclarer en faillite en vertu du Chapitre 15 des États-Unis relatif à ce cas de figure. La procédure vise à permettre la liquidation ordonnée des différentes succursales de FTX afin qu'un maximum de fonds puissent être restitués aux créanciers. Bien que FTX Digital Markets soit, sur le papier, sensée être séparée du marché américain, les avocats affirment que la branche locale de FTX possède un lien avec les États-Unis via un compte client hébergé à New York.

La Securities Commission of The Bahamas a fait engager un liquidateur auprès de la Cour suprême, la troisième plus importante juridiction des Bahamas, afin de préserver les actifs détenus par l'entreprise avant une éventuelle audience devant le tribunal. La Cour a également approuvé la venue de Kevin Cambridge et Peter Greaves du cabinet membre des Big Four PricewaterhouseCoopers (PwC) en tant que liquidateurs provisoires.

Affaire bien complexe

Par PierreBordeaux

En tant que client suis-je considéré créancier ?

Par AGeorges

Eh bien, vous avez de l'argent à vous chez eux.
C'est une créance. Donc vous êtes un créancier.

Par PierreBordeaux

Oui vous avez raison aha je vais continuer à suivre de près et essayer de voir qui sont les liquidateurs à contacter mais bon on va pas se mentir ils sont aux Bahamas un peu l'impression que ils peuvent faire ce qu'ils veulent...

Par Nihilscio

J'ai lu dans la presse que ceux qui ont confié des fonds à FTX auront de la chance s'ils récupèrent 30 % de leur mise. L'affaire ressemble un peu à l'affaire Madoff. FTX a joué avec l'argent de ses clients et a perdu. Une association française devrait être créée sous peu pour défendre aux Bahamas les intérêts de ses membres dans le cadre de la liquidation de FTX.

Une crypto-monnaie est une sorte de billet de monopoly infalsifiable. A qui cela sert-il ? Quel est l'intérêt pour un particulier d'en détenir ?

Par AGeorges

Une crypto-monnaie est une sorte de billet de monopoly infalsifiable. A qui cela sert-il ? Quel est l'intérêt pour un particulier d'en détenir ?

Les français 'perdent' environ 9,5 milliards d'euros par an dans les jeux (chiffre 2012). La bourse est une forme de jeu et les cryptomonnaies aussi. Un jeu spéculatif qui peut rapporter gros ou faire perdre beaucoup si on a trop investi. Il suffit de regarder les montgolfières de l'évolution de valeur du bitcoin.

Tout joueur qui se respecte rêve de la martingale.

Par Calou29

Bonjour,

Pierre, je suis dans le même cas que toi et je cherche comment faire sans rien trouver. As-tu avancé ?

C'est étonnant qu'avec des milliers de victimes en France il n'y ait personne qui fasse quoi que ce soit.

Par Nihilscio

On peut considérer la bourse comme un jeu, tout dépend ce qu'on y achète et comment.

A la base, en bourse on échange des parts de sociétés commerciales, c'est à dire des parts de fonds de commerce. Si l'on achète des actions de sociétés solides et rentables sans mettre tous ses œufs dans le même panier, on s'enrichit, lentement mais sûrement, au contraire des jeux de hasard auxquels on peut jouer dans un casino où l'on est sûr de perdre in fine.

Les salariés d'une société commerciale apportent de la valeur ajoutée. L'investissement dans une entreprise commerciale vise à un résultat gagnant-gagnant : les travailleurs gagnent leur salaire, les investisseurs bénéficient de dividendes ou de plus-values.

Des joueurs de poker réunis autour d'une table ne créent rien. Ils ne font que redistribuer sans rien créer. Si l'un gagne, c'est qu'un autre a perdu.

Épargner sur un PEA avec un minimum de discernement et acheter des cryptomonnaies sur une plateforme domiciliée aux Bahamas sont deux choses qui n'ont rien à voir.

Celui qui épargne sur un PEA ne rêve pas de martingale.

Une cryptomonnaie n'est jamais qu'un billet de monopoly inventé par des geeks libertaires. Il faut tout de même en prendre conscience.

Par Nihilscio

C'est étonnant qu'avec des milliers de victimes en France il n'y ait personne qui fasse quoi que ce soit.

Prenez l'initiative de rassembler des victimes de FTX, créez une association et confiez la défense de vos intérêts à un avocat d'affaires.

Par AGeorges

FTX a joué avec l'argent de ses clients et a perdu.

Il semble que ce soit loin d'être la seule cause, même si cela a effectivement contribué.

A ceux qui s'intéressent à ces aspects depuis peu, je recommande la lecture de la BD Largo Winch. C'est assez ancien pour se trouver dans des bibliothèques publiques.
Et les aspects juridiques sont très américains.

On peut aussi considérer que la prise de risque et les sensations que cela génère sont recherchées par ceux qui se lancent dans ce type d'activité. Et forcément, ce côté très "humain" ne peut pas être compris par tous.

Par Nihilscio

Si FTX est en faillite, c'est parce qu'elle a joué et perdu avec des sommes qui ne lui appartenaient pas mais qui appartenaient à ses clients. C'est la seule raison.

FTX s'est écroulée après la diffusion de l'information selon laquelle 10 mds de dollars sur les 16 mds \$ qu'elle gérait, donc appartenant à ses clients, avaient été échangés contre des jetons FTT émis par elle-même. Le cours du FTT est passé de 25 \$ le 2 novembre à moins 1,6 \$. Les comptes de FTX affichent 9 mds \$ de dettes contre 1M \$ seulement d'actif liquide.

En quoi sont libellés les avoirs des clients ? Si ce sont des FTT, les clients ont perdu, à l'heure actuelle, 93 % de leur mise. Si ce sont des dollars, au mieux, ils n'en ont perdu que 60 %.

Par Calou29

<https://ftx-collectif-dentraide-france.super.site/informations>

Et vous pouvez rejoindre le groupe télégramme , plus de 1000 victimes a ce jour sur le groupe

Bon courage a tous

Et FTX est un problème de centralisation, c'est une entreprise qui avait les m^me lacunes qu'une banque . Cette faillite ne remet pas en cause ce pourquoi la crypto monnaie a été créée. Bien au contraire c'est un mal pour un bien. Et les crypto septiques dites vous bien que les monnaies numériques d'état qui nous arrivent en force devront se reposer sur des protocoles d'échanges sécurisés. A votre avis qui a les brevets? qui travail dessus depuis dix a 15 ans ? étudiez le problème sérieusement avant d'étaler vos avis .

Par ESP

Merci à tous de respecter l'éthique de ce forum

Nous devons rester sur l'aspect juridique des choses, le comportement financier des uns ou des autres est hors-sujet.

Personnellement, ma carrière juridique s'est faite en grande partie dans la finance et on ne peut pas parler ainsi de la bourse et des investissements...Chacun est responsable des risques qu'il prend, mais lorsqu'il y a une défaillance telle que celle-ci, des milliers de gens sont arnaqués et attendront un dédommagement pendant des années.

Par Nihilscio

ESP, je ne comprends votre intervention et je ne sais pas à qui vous vous adressez.

Chacun est responsable des risques qu'il prend, mais lorsqu'il y a une défaillance telle que celle-ci, des milliers de gens sont arnaqués et attendront un dédommagement pendant des années.

Certes. Je ne dis pas que le dirigeant de FTX qui en était son principal actionnaire ne s'est pas livré à de graves malversations et que des milliers de gens ont été spoliés. Mais il est tout de même bon de se poser certaines questions. Des formules d'investissements, il y en a de toutes sortes, plus ou moins risquées, plus ou moins honnêtes. A côté de produits classiques il est fait périodiquement la promotion de produits nouveaux plus ou moins douteux tels que que conteneurs, or, diamants, immobilier en multipropriété etc. Périodiquement on fait la promotion d'une nouvelle poule aux ?ufs d'or et cela finit le plus souvent par des scandales. Un minimum de prudence s'impose.

Quel est l'intérêt de confier son argent à une plateforme basée aux Bahamas qui échappe à toute régulation plutôt que le placer dans des produits financiers échangés sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers ?

Les cryptomonnaies sont très en vogue.

Qu'est-ce ? Techniquement ce sont des clefs de chiffrement. Juridiquement ce sont des biens immatériels.

A quoi sont-elles destinées ? A servir de monnaie d'échange.

Que peut valoir une telle monnaie ? Ce que peut valoir un billet de monopoly infalsifiable.

Quelle sécurité peut-on en attendre ?

L'or est valorisé par ses caractéristiques physiques qui le font rechercher pour la bijouterie et certaines industries.

Une monnaie étatique est une sorte de créance sur l'Etat ce qui apporte une garantie.

Quelle est la sécurité d'une cryptomonnaie ?

Quel est l'intérêt de se servir d'une telle monnaie plutôt que des monnaies classiques ? J'aimerais bien qu'on m'explique.

Et les crypto septiques dites vous bien que les monnaies numériques d'état qui nous arrivent en force devront se reposer sur des protocoles d'échanges sécurisés

Une cryptomonnaie d'État ! C'est un oxymore. Les cryptomonnaies ont été inventées par des libertaires qui ont l'autorité de l'État en horreur et qui cherchaient un moyen de paiement sûr échappant à toute autorité étatique. Je sais que les institutions monétaires étudient l'émission de monnaies numériques. Mais comment ? Personne ne sait encore. Matériellement, les monnaies légales existent sous la forme de monnaies scripturales, toutes déjà numérisées. Les espèces en circulation ne représentent qu'un très faible volume des masses monétaires. Les Etats vont vouloir conserver le monopole de l'émission monétaire. Les monnaies étatiques futures seront peut-être entièrement dématérialisées mais elles ne seront certainement pas crypto.

Par Calou29

C'est une différence de point de vue et l'avenir nous donnera une réponse.

Le système financier mondiale actuel repose sur la confiance .Le jour ou cette confiance s'étirole le cours des monnaies Fiat peut vite aller a la cave.

La moitié des Dollar en circulation a été créer post Covid

Ca fait longtemps que les monnaies Fiat ne reposent plus sur des réserve en Or.

L'Or physique ne représente plus que 2% de l'or en circulation sur les places boursières.

La bulle est monumentale. Ce système est naturellement générateur d'inflation qui se nourri de l'épargne des utilisateurs.

Néanmoins c'est comme ça et tout le monde a intérêt a y croire . Il faut que ça tienne coûte que coûte .C'est une fuite en avant et clairement en ce moment il vaut mieux avoir son argent dans la pierre que sur son compte.

De mon point de vue les crypto monnaies n'ont pas pour vocation d'être des monnaies sauf pour deux ou trois d'entre elles. Ce sont des actifs numériques qui reposent sur la blockchain et qui représentent un jeton qui a ou non une utilité. L'utilité est de soutenir un projet, de donner de la gouvernance aux possesseurs par exemple. Bon nombre d'entre elles ne valent rien en effet ce qui crédibilisent vos propos bien fondés pour le coup. Je pense que 90% de cryptomonnaies actuelle vont disparaître.

Que penser du Dollar dont la quantité ne cesse de croître . 81 Trillions de dollars en circulation dans le monde soit 81 000 Milliard qui n'ont de cesse que de continuer a se multiplier et a alimenter l'inflation.

Le Bitcoin pour moi n'est pas une monnaie car le nombre de transaction par seconde est trop limité, par contre c'est une réserve de valeur au même titre que l'or . c'est un actif non inflationniste limité a 21 million d'unité .

Pourquoi le géant aurait peur du petit poucet ?