

**BTCC** “**신규 유저 한정**”  
 BTCC에 가입 및 입금하고 최대 **17,500 USDT**를 받으세요!  
 친구 초대 시 더 많은 리베이트 획득 가능  
 지금 가입

## FTX 몰락 원인은? FTX 사태에 대한 생각

원문:

<https://www.btcc.com/ko-KR/academy/research-analysis/what-caused-the-ftx-downfall-thoughts-on-the-ftx-crisis>

대형 가상자산(암호화폐) 거래소 FTX가 파산 절차에 돌입하면서 시장이 출렁이고 있습니다. 업계에서는 FTX의 몰락을 두고 다양한 이유를 거론하고 있습니다. FTX 자체에도 문제가 많았다는 지적도 있습니다.

여러모로 가상자산 업계에 있어서 최악의 사건인 것 같습니다. FTX, 그리고 창업자 샘 बैं크먼 프리드의 몰락을 딴하게 들여다보겠습니다. 또한 이 위험을 어떻게 피합니까? FTX 몰락 한 후 무엇을 얻을 수 있을까?



## FTX , 3위 코인제국의 몰락

# FTX 사태 일지

|        |   |
|--------|---|
| 11월8일  | FTX 유동성 위기 발생 (개인과 기관이 60억달러, 약 8조원 대규모 인출하며 FTX 마비)  |
| 11월9일  | 계속되는뱅크런 가운데 바이낸스가 FTX 인수 선언<br>바이낸스 FTX 인수 철회   |
| 11월10일 | 바하마 증권 당국이 FTX 자산 동결  |
| 11월11일 | FTX 델라웨어주 법원에 파산 신청<br>샘뱅크먼 프리드 FTX CEO 자진사퇴<br>법원이 '엔론사태' 청산인 출신의 구조조정 전문가 존 J.레이 3세 FTX 신임 CEO로 선임<br>FTX US 자금인출 일시 중단 |
| 11월12일 | FTX로부터 4억7700만달러 토큰 '해킹' 피해   |
| 11월13일 | 바하마 경찰 FTX 범죄행위 조사 착수   |

FTX는 계열사 알라메다의 재무구조 부실 의혹이 제기되면서 대규모 인출 사태로 유동성 위기에 빠졌습니다. 위태로운 상황에서 암호화폐 거래소 세계 1위(점유율 50% 넘음) 바이낸스의 자오창평 CEO가 “**바이낸스 장부에 남아있던 모든 FTT를 팔겠다.**” 보냈습니다.FTT코인 가격이 급락하는 동시에, FTX거래소에서 자산을 빼는 ‘뱅크런’이 벌어진 겁니다.

FTX의 샘뱅크먼 프리드는 “FTX는 괜찮다. 자금도 문제 없다”며 달래기에 나섭니다(나중에 보니 완전 거짓말). 동시에 자오창평에게 FTX를 인수해달라고 SOS를 쳐서 인수의향서(LOI)까지 맺기도하지만 **하루 만에 자오창평이 “FTX 상황은 우리가 도울 능력 범위를 넘어섰다”고 철회합니다.**

관련 글:[FTX 뱅크런 우려에 FTX 창업자"자산은 문제없다.바이낸스와 협업 위해"](#)

[바이낸스, “유동성 위기” FTX 인수 착수...비트코인 급락](#)

[바이낸스, FTX 인수 철회...암호화폐 대폭락...FTX 웹사이트 다운](#)

[FTX, 파산 막기 위해 13조원 자금수혈 모색](#)

이에 긴급 자금 조달에 나섰으나 실패하자 지난 11일 미국 델라웨어주 법원에 파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산보호를 신청했습니다.

샘뱅크먼-프리드 창업자는 파산보호 신청 후 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났습니다. 이번 사태의 피해자가 100만 명을 넘을 것이란 관측도 제기되고 있습니다.

관련 글:[FTX, 결국 파산 신청...부채 66조원, 해킹사고 발생 - BTCC](#)



[안드로이드 버전 다운로드](#)

[iOS 버전 다운로드](#)

[신규 유저 한정 이벤트\(입금 및 거래 시 10,055USDT 보상\) <<<<](#)

# FTX 몰락 원인

## 1)유동성 위기 촉발

대형 파산을 촉발한 것은 유동성 위기입니다. 2019년 설립된 에프티엑스는 ‘에프티엑스토큰’(FTT)라는 자체 코인을 발행해 왔는데 이 코인의 가격이 폭락하면서 에프티엑스의 설립자이자 전 최고경영자(CEO) 샘 뱅크먼 프리드(30)가 소유한 투자회사 알라메다 리서치의 자금난 우려가 커졌습니다. 불안해진 이용자들은 자금 인출에 나섰고 곧바로 유동성이 메말랐습니다. 세계 최대 가상자산 거래소인 ‘바이낸스’가 에프티엑스 인수 의사를 보이기도 했지만 “실사 결과 인수를 추진하지 않기로 했다”고 입장을 바꾸면서 위기를 되돌릴 수 없게 됐습니다.

파산 신청 다음날 해킹이 발생한 것도 혼란을 부채질했습니다. 블록체인 분석업체인 엘립틱 등에 따르면 12일 에프티엑스로부터 6억6200만달러 규모의 토큰이 유출됐습니다

에프티엑스에서 빠져나간 토큰은 주요 가상자산인 이더리움으로 환전된 것으로 알려졌습니다.

파산 신청 전날인 10일을 기준으로 에프티엑스의 유동성 자산은 9억달러에 불과했던 것으로 전해졌다. 대부분의 자산이 벤처캐피탈(VC) 투자나 널리 거래되지 않는 암호화폐 토큰이어서 유동성 위기라는 급한 불을 끄는 데 곧바로 투입할 수 없었던 것입니다.

관련 글:[FTX, 모든 암호화폐 출금 중단...FTT도 암호화폐 시장도 전체 폭락 - BTCC](#)

## 2)내부 감시나 통제 소홀

표면적으로는 유동성 위기가 주요 원인이지만, 사태를 악화시킨 것은 내부 감시나 통제 소홀이라는 지적도 나오고 있습니다. 바로 앞서 언급한 FTX는 고객 자금 유용하는 사건입니다. 월스트리트저널은 에프티엑스와 알라메다의 경영진들이 이 사실을 알고 있었다고 전했습니다. 고객의 돈을 마음대로 유용하는 과정에서 내부의 통제가 제대로 작동하지 않았던 셈입니다. 파산신청 다음날의 해킹이 회사의 파산으로 전 재산을 날리게 된 직원의 소행일 수 있다는 외신 보도도 회사 내부의 ‘기강 해이’ 주장에 힘을 실고 있습니다.

또한 사회관계망서비스(SNS)에서도 외부 공격이 아니라 회사 내부의 누군가가 개입했을 것이라는 의혹이 퍼졌습니다. 암호화폐 커뮤니티의 한 사용자는 FTX와 FTX US에 대한 동시적이고 정교한 해킹은 내부에서 작업했다는 점을 시사한다며 자금 유출이 샘 뱅크먼-프리드 창업자의 서클 구성원에 의해 조종됐을 수 있다는 추측을 내놓기도 했습니다.

관련 글:[FTX, 결국 파산 신청...부채 66조원, 해킹사고 발생 - BTCC](#)

## 3)고객 자금 유용

FTX는 고객 계좌에 있던 FTT 코인 100억 달러 어치를 계열사인 알라메다에 고객 동의 없이 무단으로 옮겼습니다. 100억 달러는 FTX 고객 자산(160억 달러)의 절반이 넘는 금액입니다. 사실 알라메다는 ‘루나 사태’의 여파로 코인 벤처 투자에 실패하면서 지난 6월 대출 상환 요구에 시달렸답니다. 알라메다의 빚을 갚기 위해 FTX가 고객 계좌에서 자산을 빼서 메워줬다는. 이는 고양이한테 생선을 맡긴 꼴.

알라메다의 자산에 회계처리 되지 않아 행방을 알 수 없는 금액이 10억~20억 달러에 이른다고 합니다.

관련 글:[FTX에서 빼낸 고객 펀드 최대 20억달러...FTX 위법행위 조사착수](#)

# FTX 파산은 리먼이 아닌 엔론 사건의 재현

미국의 재무장관을 지낸 세계적인 경제학자 로런스 서머스는 블룸버그와의 인터뷰에서 이번 에프티엑스 사태가 ‘리먼 브라더스’보다는 ‘엔론’에 가깝다고 지적했습니다.

엔론은 2001년 파산한 에너지 기업으로, 파산 전까지 분식회계로 재정 부실을 감춰왔습니다. 엔론의 파산은 당시 회계감사를 담당했던 대형 회계법인 아서앤더슨이 해체되는 결과로 이어지기도 했다. 에프티엑스가 파산을 신청하면서 법원은 파산전문 변호사인 존 레이 3세를 선임 최고경영자로 앉혔는데, 그는 엔론의 파산 절차를 이끌었던 인물이기도 합니다.

서머스는 “재정적인 실수뿐 아니라 사기의 냄새가 난다”며 “(에프티엑스의 파산은) 가상자산 규제 of 복잡성에 관한 것이라기보다는 아주 기본적인 금융 원칙에 관한 것”이라고 말했습니다.



[안드로이드 버전 다운로드](#)                      [iOS 버전 다운로드](#)  
[신규 유저 한정 이벤트\(입금 및 거래 시 10,055USDT 보상\) <<<<](#)

## FTX 붕괴 후 깨달음은? 좋은 거래소를 선택해야

FTX 몰락은 좋은 거래소를 잘 선택해야 하는 것은 매우 중요하게 보여 줍니다.

그러나 업계 내 규정 준수 및 자금 보안 측면에서 최선을 다하는 플랫폼은 많지 않으며 BTCC는 규정 준수 및 보안을 잘 수행할 수 있는 가상화폐(암호화폐) 거래소 중 하나입니다.

이번 FTX 사태에서 BTCC는 고수익 상품을 제공하지 않고 뱅크런(자금 대규모 인출) 위엄이 낮기 때문에 BTCC는 거의 영향을 받지 않습니다. 또한 BTCC는 고품질 및 높은 보안 서비스를 제공합니다.

관련 글: [BTCC는 FTX 또는 Alameda와 관련이 없음을 알려드립니다.](#)



# BTCC 전 세계 규정 준수

BTCC는 합법성과 규정 준수의 전제에 따라 여러 국가와 지역에서 사업을 수행하는 데 중점을 둡니다. 현재 다양한 국가에서 규제당국의 인가를 취득하고 있습니다.



## 미국

- 미국의 금융 범죄 단속 네트워크 (Fincen)가 발행 한 암호화폐 라이선스
- 외환 소매업 규제 라이선스
- 등록 번호: 31000187636060

## 캐나다

- 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터 (FINTRAC)에서 발행한 암호화폐 라이선스
- 외환 소매업 규제 라이선스
- 등록 번호: M20713346

## 유럽

- 리투아니아의 법인 등록소가 발행 한 암호화폐 라이선스. BTCC는 이 라이선스에 따라 리투아니아의 금융 범죄 조사 서비스에 의해 규제됩니다.
- 등록 번호: 305950582



BTCC 거래소는 2011년 설립되어 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 설립 후 11년 동안 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

미국 금융감독국(MSB), 캐나다 금융감독국(MSB), 이에 더해 리투아니아의 암호화폐 라이선스까지를 **확득했습니다.** 고객 자산관리에 측면은 **BTCC는 다중 서명 콜드 월렛을 사용합니다.** 모든 사용자의 자산은 다중 서명 콜드 월렛에 저장되어 제3자, 사이버 해커 또는 도둑의 무단 접근을 방지합니다. 업계 최고의 자산 관리로 믿음직한 거래소입니다.

규정 준수와 더불어 보안도 온라인 거래 플랫폼의 최우선 순위입니다. BTCC 거래 플랫폼은 가장 인기 있고 고유한 플랫폼 중 하나입니다. 그러나 인터넷에서 서비스를 제공할 때 일반적으로 사이버 해커의 공격에 대해 걱정합니다. 그러나 BTCC의 전문 기술 서비스 팀과 네트워크 보안 팀은 우리의 의심을 불식시키는 것 같습니다.

현재 코인게코의 선물 거래소 순위 5위이며, 전 세계 130개국, 수백만 가입자들에게 29개 페어의 암호화폐 선물 거래 서비스를 제공하는 프리미엄 블록체인 자산 거래 및 투자 서비스를 제공합니다.



관련 글: [보안에 대한 BTCC의 약속 - BTCC](#)

강력한 보안 밖에도 BTCC는 아래와 같은 장점을 가집니다.

- ★세계 최저 수수료 **(0.03%)**
- ★최대 150배 레버리지 제공
- ★선물 거래량 기준 세계 **5위**
- ★무료 모의 거래 가능
- ★원화입금 지원
- ★24x7 시간 한국어 고객센터 제공
- ★최신 시장 동향 및 투자 교육 제공
- ★PC/모바일 거래 가능
- ★다양한 이벤트

아울러 BTCC는 암호화폐 초보자에서 투자 마스터에 이르기까지 다양한 단계의 투자 제품을 준비했습니다. BTCC는 40개 이상의 주요 화폐를 포괄하는 데일리, 위클리, 분기 및 무기한 계약 등 4가지 유형의 가상화폐 파생상품 거래를 제공합니다.

또한 BTCC는 신규 유저들을 위해서 최대 **3,500USDT** 보너스를 받을 수 있는 이벤트를 준비합니다.

[지금 BTCC 가입하기](#)

# BTCC 거래소 가입방법

우선 거래 시작하기전에 BTCC 계정을 만들어야 합니다. 아래 버튼을 클릭하시면 빠르게 등록하실 수 있습니다.

위의 버튼을 클릭하며 **10USDT**를 무료로 받으실 수 있습니다.



## BTCC에 오신 것을 환영합니다.

신규 가입 시 10USDT 보너스 증정!

휴대폰 번호    이메일

메일 주소를 정확히 입력해 주세요.

인증번호를 입력해주세요.

인증번호 발급

비밀번호를 입력해 주세요.



초대 코드 (선택 사항) ▼

가입 하기

이미 계정이 있습니까? 로그인

혹은 아래 방법으로



위 페이지를 들어간 후: 이메일 주소를 입력→인증코드 받기 →인증코드 입력 →비밀번호 입력→ ‘가입하기’ 버튼 클릭하기→가입완료

성공적으로 등록 후 계좌에 입금하시면 정상적인 거래가 가능합니다.

?보안 수준을 높이기 위해 휴대폰 번호 인증과 KYC 인증을 설정할 수도 있습니다. 인증에 성공하면 더 많은 BTCC 제품 거래 기능을 얻을 수 있습니다.

BTCC는 모바일 사용자에게 개방되어 있는 오픈형 어플리케이션으로 QR 코드를 스캔하고 링크를 통해 iOS 및 안드로이드 앱을 다운로드할 수 있습니다.

#### 애플 시스템 다운로드 QR 코드



#### 안드로이드 시스템 다운로드 QR 코드



BTCC에 가입하고 **200U**를 입금하시면 바로 **VIP 1**로 업그레이드 될 수 있습니다. 이 외에도 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

관련 글:[VIP 거래 수수료 \(btcc.com\)](#)



[안드로이드 버전 다운로드](#)

[iOS 버전 다운로드](#)

[신규 유저 한정 이벤트\(입금 및 거래 시 10,055USDT 보상\) <<<<](#)



## BTCC의 다양한 이벤트

BTCC에서도 다양한 이벤트를 준비했습니다.

BTCC 거래소에서 여러가지 이벤트를 진행하고 있습니다.


### 신규 유저 한정

# 3,500USDT

### 상당 보너스 증정 이벤트

XRP를 입금하고 3,500USDT 보너스를 받아보세요.

[이벤트 참여](#)



### 보너스 받는 방법



1.가입/로그인



2.목표금액 입금하기



3.보너스는 자동으로 계정에 적립됨



코인 구매하기



지금 입금하기

위의 사진을 보이는 것처럼 BTCC는 신규 유저들을 위해서 최대 3,500USDT 보너스를 받을 수 있는 이벤트를 준비합니다. 가입 후 30일 이내에 입금액 대비 보너스도 받을 수 있다고 하니 한번 참여해 보시는 게 어떨까요? BTCC 거래소에 가입을 하신 후, 안내 사항에 따른 입금을 진행하시면 자동적으로 유저의 지급에 보너스가 지급된다고 하네요~

## 친구 초대하고 500USDT를 받아보세요!

추천한 친구의 거래수수료의 25%를 받아보세요!



# 친구 초대하고 500USDT를 받아보세요!

추천한 친구의 거래수수료의 25%를 받아보세요!



또한 친구를 초대하면 최대 500 USDT를 받을 수 있는 이벤트가 있습니다.

추천인은 초대된 친구가 거래를 할 때마다 초대된 친구의 거래 수수료의 25%를 받을 수 있고 각 추천마다 최대 500USDT를 받을 수 있다고 하네요. 친구와 함께 하면 너무나 좋지 않습니까?

유저들 위한 룰렛 이벤트도 진행중입니다. 매일 1BTC나 1ETH, 또는 10,000USDT/XRP를 거래하시면 룰렛을 돌릴 수 있는 기회가 주어지는데, 해당 이벤트를 통해서 보너스도 지급받을 수 있다고 합니다.

? 단, 룰렛을 돌릴 수 있는 기준은 UTC+0 기준으로 매일 0시마다 리셋된다고 하니 꼭 주의하셔야 됩니다.

## [지금 BTCC 가입하기](#)

BTCC 이벤트와 관련 내용은 [이벤트](#) 페이지에 확인 가능합니다.

## BTCC 거래방법

BTCC에서는 비트코인 선물거래로 데일리, 위클리, 무기한거래로 진입할 수 있습니다.

자세한 거래 가이드는 [BTCC에서 암호화폐 선물 계약 거래하는 방법](#) 글을 참조하시면 됩니다.

아울러 하단 동영상도 참조할 수 있습니다.

---

관련페이지:

[비트코인 쇼트\(Short\) 하는 방법 - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 비트코인\(BTC\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 이더리움 \(ETH\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 카르다노 \(ADA\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 스텔라 \(XLM\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 EOS 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 리플 \(XRP\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[비트코인 레버리지/마진거래 하는법 및 관련 거래소 순위 - BTCC](#)

[\[가상화폐\] 마진거래와 선물거래의 차이점은 무엇일까요? - BTCC](#)

[더 그래프\(The Graph\) 란? GRT 코인 용도 및 스테이킹 방법 소개](#)

[렌\(REN\) 란 무엇입니까? REN 코인 용도 및 시세 전망 분석](#)

[스토리지\(Storj\) 란? STORJ 코인 용도 및 시세 분석...STORJ 좋은 투자입니까?](#)

[이캐시\(XEC\)란? XEC 코인 용도 및 시세 전망](#)

[후오비 코리아, 하이블록으로 리브랜딩...후오비 코리아 현황은?](#)