27/04/2023

Europol incauta 46 millones de un mezclador de criptomonedas tras el presunto blanqueo de 2.880 millones USD

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley alegan que ChipMixer lavó 152.000 BTC (USD 2.880 millones) en los últimos cinco años.

Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, conocida comúnmente como Europol, el 15 de marzo la agencia incautó activos del mezclador de criptomonedas ChipMixer por su presunta implicación en actividades de blanqueo de capitales. El total de activos incautados incluye 1.909,4 Bitcoin en 55 transacciones por valor de 44,2 millones de euros (USD 46 millones).

Además, el sitio web de ChipMixer se cerró después de que las autoridades incautaran cuatro servidores que albergaban la aplicación. Europol afirma que la aplicación blanqueó más de 2.730 millones de euros desde su creación en 2017. Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

«ChipMixer, un mezclador de criptomonedas sin licencia creado a mediados de 2017, estaba especializado en mezclar o cortar rastros relacionados con activos de monedas virtuales. El software ChipMixer bloqueaba el rastro blockchain de los fondos, lo que lo hacía atractivo para los ciberdelincuentes que buscaban blanquear ingresos ilegales procedentes de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, los ataques de ransomware y el fraude con tarjetas de pago.»

Fuente:blanqueodecapitales.com

Link: https://blanqueodecapitales.com/europol-incauta-usd-46-millones-de-un-mezclador-de-criptomonedas-tras-el-presunto-blanqueo-de-usd-2880-millones/