24/11/2023

FBI arresta a tres hombres por esquema de lavado de dinero con criptomonedas

Los presuntos estafadores creaban transacciones y luego afirmaban que no eran autorizadas, convirtiendo los reembolsos bancarios en criptomonedas.

Tres hombres han sido acusados de lavar más de $10 millones en criptomonedas. Si son declarados culpables, los tres enfrentan un máximo de 30 años de prisión federal, según un anuncio del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, realizado el jueves.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang del esquema.

«Esquemas como este perjudican a las instituciones y dificultan la denuncia de transferencias sospechosas», dijo James Smith, Director Asistente del FBI. «Los arrestos de hoy sirven como una advertencia para cualquiera que esté pensando en intentar cometer fraude bancario. El FBI te hará rendir cuentas en el sistema de justicia penal».

El trío fue detenido mediante una operación conjunta entre la oficina del FBI en Oklahoma City y el equipo de Crimen Organizado Asiático y Africano del buró.

Cada acusado enfrenta tres cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude bancario y por medios electrónicos, lavado de dinero y robo de identidad. Según el DOJ, la jueza del Distrito de los Estados Unidos, Colleen McMahon, se encargará del juicio de Gao, Xu y Jiang.

El esquema incluía reclutar a ciudadanos extranjeros de China y Taiwán que vivían en los Estados Unidos, abrir cuentas bancarias y entregárselas a los acusados. Los presuntos estafadores crearían transacciones y luego afirmarían que no fueron autorizadas, lo que llevaría a los bancos a acreditar sus cuentas; luego los fondos se retirarían en efectivo o se utilizarían para comprar criptomonedas y se transferirían rápidamente a exchanges de criptomonedas «extranjeros».

El Departamento de Justicia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Decrypt.

«Estos cargos deben servir como una advertencia para los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus identidades», dijo el fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams. «Junto con nuestras agencias asociadas, te encontraremos y te haremos rendir cuentas por tus crímenes»

Williams no es ajeno a los delitos relacionados con criptomonedas, habiendo procesado a miembros de la infame OneCoin, incluido su ex Jefe de Legal y Cumplimiento, Irina Dilkinska, la semana pasada. Williams también fue una figura destacada en el colapso, arresto y juicio del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y sus co-conspiradores.

Los reguladores federales han tomado una mano más dura con la industria de criptomonedas desde el colapso de FTX y el arresto de Bankman-Fried el año pasado. En septiembre, una coalición de senadores estadounidenses se unió a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren en apoyo a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Activos Digitales de Warren, que aplicaría regulaciones bancarias tradicionales a empresas de criptomonedas, incluidos proveedores de billeteras, mineros y validadores.

Después de un juicio de alto perfil, Bankman-Fried fue encontrado culpable de siete cargos de fraude y conspiración. A principios de este mes, el DOJ acusó a los fundadores de SafeMoon de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico y lavado de dinero.

«Las criptomonedas están permitiendo a naciones corruptas, narcotraficantes, bandas de ransomware y estafadores lavar miles de millones de fondos robados, evadir sanciones, financiar programas de armas ilegales y obtener ganancias de devastadores ciberataques», dijo anteriormente la senadora Warren en un comunicado.

Fuente: Blanqueo de capitales.com

LINK DE LA NOTICIA