



## Bitcoin Exchange en jaque: detienen a su fundador por blanqueo de dinero

### Las criptomonedas han sido realmente útiles para el mundo del crimen. El ruso Alexander Vinnick elaboró un sistema para su intercambio

**Alexander Vinnick**, el hombre que fundó el ahora difunto servicio de intercambio de Bitcoin (BTC-e) ha sido sentenciado a cinco años de prisión. Un juzgado parisino ha encontrado a Vinnick culpable de lavado de dinero y le ha hecho pagar 100.000 euros en multas. Vinnick fue arrestado en **Grecia** en el año 2017 bajo garantía internacional por parte del **Departamento de Justicia de los Estados Unidos** y fue extraditado a **Francia** el año pasado.

El **Departamento de Justicia** acusó a Vinnick de operar **BTC-e** como una herramienta para el **lavado masivo de dinero** que aceptaba fondos robados de ciberataques. La firma de seguridad **Wizsec** vinculó BTC-e con las cuentas robadas a Mt. Gox, a quienes les fue extraído 480 millones de dólares en Bitcoins.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos vincula a Vinnick con el **lavado de hasta 4000 millones de dólares**. Una suma masiva a la que se han unido los cargos de la justicia Francesa de Extorsión, conspiración y dañar los datos del sistema de procesamiento informático de algunos servicios. Crean que el ayudó a crear el servicio de ransomware Locky que **se extendió por email desde el 2016 hasta el 2018**.

**Fuente:** SPORT