

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 extraido 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. Creen que el ayudó a crear el servicio de ransomware Locky que **se extendió por email desde el 2016 hasta el 2018**.

Fuente: *SPORT*