

El socio de la reina de las criptodivisas se declara culpable de una estafa de 4.000 millones

Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, afronta 60 años de cárcel, mientras su socia, la criptoreina Raja Ignatova, forma parte de la lista de las diez personas más buscadas por el FBI.

Nuevas encarcelaciones en el mundo de las criptomonedas. El cofundador del fraude mundial de criptomonedas OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se ha declarado culpable de todos los cargos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El estafador enfrentará 60 años de prisión por fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero, según ha ratificado un tribunal federal de Manhattan. Su socia, la conocida como 'criptoreina' Ruja Ignatova, se encuentra en paradero desconocido desde 2017 y es una de las diez personas más buscadas por el FBI desde principios de este año.

"Como fundador y líder de OneCoin", ha explicado el fiscal federal Damian Williams en un comunicado, "Karl Sebastian Greenwood operó uno de los mayores esquemas de fraude internacional jamás perpetrados". Greenwood e Ignatova consiguieron captar más de 4.000 millones de dólares en todo el mundo desde 2014, fecha en la que iniciaron la comercialización de una criptomonedas minable sin valor alguno, ya que el blockchain no existía. Siguiendo los pasos de un esquema clásico Ponzi, los dueños de la compañía proporcionaban comisiones a los miembros de OneCoin por reclutar a otras personas para comprar paquetes de supuestas criptodivisas.

En palabras del fiscal federal, "Greenwood y sus co-conspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, estafaron a víctimas desprevenidas con miles de millones de dólares afirmando que OneCoin sería el 'asesino de bitcoin'". Ambos socios ganaban un total de 21,2 millones de euros al mes como "distribuidor maestro global" de la moneda digital fraudulenta.

Greenwood fue detenido en julio de 2018 en Tailandia y extraditado a Estados Unidos tres meses más tarde. En el comunicado, Williams asegura que la declaración de culpabilidad del cofundador de OneCoin "envía un mensaje claro" de que la justicia estadounidense está persiguiendo a "todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de criptomonedas a través del fraude". El Departamento de Justicia de EEUU prevé que sea sentenciado el 5 de abril de 2023 ante el juez de distrito Edgardo Ramos.

En busca y captura desde 2017

El caso de la búlgara Ignatova se ha complicado desde la investigación de la BBC acerca de OneCoin y despierta la fascinación de los seguidores de las criptomonedas y de quienes no pertenecen a este mundo. Su desaparición comienza en octubre de 2017. Ignatova tenía prevista una reunión en Lisboa con los promotores de su compañía, pero no se presentó. Más tarde, según los registros de la policía, se subió a un avión dirección a Atenas y desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

Durante estos cinco años, la policía ha recibido múltiples denuncias y han iniciado varias investigaciones alrededor de su persona. En 2020, además, dos promotores de la criptomoneda fueron asesinados en Mazatlán (México) y varios compañeros de trabajo de Ignatova han recibido condenas de blanqueo de capital en Singapur y Estados Unidos. Su hermano, Konstantin, fue detenido en Estados Unidos en 2019 por apoyar la estafa y firmó un acuerdo con los inversionistas de OneCoin para evitar una condena de hasta 90 años de cárcel.

Las teorías sobre su paradero se suceden desde 2017. Algunos creen que ha muerto después de tanto tiempo, mientras que otros sustentan que aún sigue escondida y preparada para elaborar una nueva estafa. La historia de la 'criptoreina' ha levantado tantas pasiones que incluso se ha estrenado un documental sobre ella en mayo de 2021, "En pocas palabras".

Fuente: Activos