

Binance, a pagar multa de US$4.300 millones por incumplir leyes antilavado

LINK DE LA NOTICIA

Fuente: El Espectador

Zhao escribió que era “mejor pedir perdón que permiso” y describió la situación como una “zona gris”. Sus abogados pidieron ante el tribunal que su sentencia se retrase seis meses. El acuerdo entre la cabeza de Binance y la justicia estadounidense incluye la renuncia a su derecho de apelación, siempre que su condena no supere los 18 meses, según dijo el juez Brian Tsuchida durante la audiencia de declaración de culpabilidad.

El Gobierno dijo que Zhao era muy consciente de la presencia de clientes estadounidenses en la bolsa internacional y escribió en 2019 que si Binance bloqueaba a los clientes estadounidenses desde el primer día, “no sería tan grande como lo somos hoy”.

La plataforma de criptomonedas y sus altos directivos, desde el inicio de la compañía, rastrearon y monitorearon el crecimiento de usuarios en EE.UU., según la denuncia, que incluía un gráfico de la compañía de 2017 que mostraba que más del 23 % de los usuarios de Binance provenían de EE.UU., una proporción mayor que cualquier otro país.

Binance “optó por no cumplir con los requisitos legales y normativos de EE.UU. porque determinó que hacerlo limitaría su capacidad para atraer y mantener usuarios estadounidenses”, según el documento de acusación.

El Departamento de Justicia acusó a la empresa, así como a altos ejecutivos, incluido Zhao, de tomar medidas para ocultar que se eludían las leyes estadounidenses. La presentación afirma que desde aproximadamente agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance y Zhao estuvieron involucrados en un “esfuerzo deliberado y calculado” para beneficiarse del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley.

Las acusaciones

“Un acuerdo con una cláusula de monitoreo podría ser un arreglo que proteja a los inversionistas y permita a Binance la opción de evolucionar hacia una dirección futura más institucional y compatible”, dijo Matt Walsh, socio fundador de la firma de cripto riesgo Castle Island Ventures.

BNB, una criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, cayó alrededor de un 5 % tras la noticia. El *token* había alcanzado un máximo de cinco meses previamente en la jornada, pero se vino abajo tras la noticia de que el Departamento de Justicia confirmaría un acuerdo con el exchange de criptomonedas.

Binance optó por “priorizar el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de EE.UU.”, lo que le permitió mover miles de millones de dólares en transacciones sin recopilar la información requerida sobre los clientes ni monitorear las transacciones, dijo la justicia estadounidense. Además de su renuncia a Binance, Zhao deberá pagar una multa de US$50

millones.

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron que Binance permitió al menos 1,1 millones de transacciones por un valor de más de $US898 millones, que involucraron a clientes en Irán, según el expediente judicial.

En un documento de acusación revelado, Binance fue acusada de tres cargos por la justicia estadounidense: violaciones de lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia e incumplimiento de sanciones del Gobierno.

El martes 21 de noviembre, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de infringir la ley contra el lavado de dinero y llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos que incluye el pago de US$4.300 millones y su renuncia como cabeza del exchange de criptomonedas.

Changpeng Zhao, director ejecutivo del exchange de criptomonedas, se declaró culpable de infringir la ley y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.