

FBI stworzyło własną kryptowalutę, aby łapać oszustów

13 października 2024

FBI stworzyło własną kryptowalutę, aby monitorować sposób jej wykorzystania przez podejrzanych oszustów. Pomysł się sprawdził i doprowadził do aresztowań w kilku krajach – informuje Reuters.

Mowa o tokenie NexFundAI zbudowanym na Ethereum. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych 18 osób zostało oskarżonych o powszechne oszustwa i manipulacje na rynkach kryptowalut. Ponadto amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postawiła zarzuty trzem „animatorom rynku” i dziewięciu innym osobom za manipulowanie aktywami kryptograficznymi.

FBI stwierdziło, że niektóre oszustwa dotyczyły transakcji przeprowadzanych wyłącznie w celu zwiększenia wolumenu obrotu papierami wartościowymi lub innymi aktywami. Oznacza to, że powoduje to sztuczną aktywność rynkową, która wprowadza inwestorów w błąd. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyjaśnia, że „takie oszustwo ma na celu nakłonienie ofiar do zakupu aktywów kryptograficznych.

„FBI podjęło bezprecedensowy krok polegający na utworzeniu własnego tokena kryptowaluty i firmy w celu identyfikacji, ujawnienia i postawienia przed sądem tych potencjalnych oszustów” – powiedziała Jody Cohen, agentka specjalna odpowiedzialna za bostoński oddział FBI. „To, co FBI odkryło w tej sprawie, to w zasadzie nowy zwrot w starej szkole przestępstw finansowych”.

Aresztowania osób potencjalnie zamieszanych w oszustwo miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Portugalii i USA.

Źródło zagraniczne: MinFin.com.ua

Źródło polskie: Geopolityka.org