

## **Departament Sprawiedliwości USA oskarża dwie osoby o udział w oszustwie kryptowalutowym wartym 73 miliony dolarów**

21.05.2024

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) aresztował i postawił zarzuty dwóm podejrzanym rzekomo powiązanym z programem przestępczym odpowiedzialnym za oszustwa kryptowalutowe o wartości ponad 73 milionów dolarów.

### **Cyberprzestępcy związani z oszustwami kryptowalutami**

Chińscy obywatele Yicheng Zang i Daren Li zostali zatrzymani 12 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie.

Według dokumentów sądowych oskarżeni próbowali wyprać miliony dolarów, przelewając środki na różne konta bankowe w USA i za granicą, a także na platformy kryptowalutowe.

Podejrzani są oskarżeni o polecenie swoim współpracownikom otwarcia kilku rachunków bankowych i nadzorowanie transferu ponad 73 mln dolarów do Deltec Bank na Bahamach. Nielegalne środki rzekomo zamieniono na kryptowaluty, w tym USDT (Tether).

### **Niebezpieczeństwa związane z oszustwami kryptowalutowymi**

Oszustwa inwestycyjne, które przyniosły sprawcom nieuczciwie zdobyte zyski, są w tym przypadku często nazywane oszustwami polegającymi na „uboju świń”, ze względu na ich zdolność do całkowitego wyssania z portfeli ofiar ciężko zarobionych pieniędzy.

W ramach tych schematów cyberprzestępcy infiltrują platformy mediów społecznościowych, aplikacje do przesyłania wiadomości, a nawet platformy randkowe, zdobywając zaufanie ofiar, a następnie zwabiając je fałszywymi i kuszącymi możliwościami inwestycyjnymi.

Gdy cel połknie przynętę, sprawcy drenują jego portfele kryptowalut, zamiast pomagać mu w inwestowaniu środków.

### **Ogromna skarbnica tokenów kryptograficznych znaleziona w portfelu do prania**

Dochodzenie ujawniło tokeny kryptograficzne o wartości ponad 341

milionów dolarów w portfelu, którego sprawcy używali do prania pieniędzy. W toku śledztwa ujawniono także dalsze szczegóły tej przestępczej operacji, w tym informacje o ofiarach, komisjach i zaangażowanych w nią firmach fasadowych.

Li i Zhang zostali oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy oraz sześć zarzutów o pranie pieniędzy w skali międzynarodowej. Jeśli zostaną uznani za winnych, za każde z zarzutów grozi im do 20 lat więzienia.

## **Ochrona przed oszustwami związanymi z kryptowalutami**

„Zrozumienie oszustw związanych z kryptowalutami i tego, jak łatwo mogą doprowadzić Cię do bankructwa może dać ci przewagę nad oszustami raz cyberprzestępcami, którzy chcą ukraść Twoje pieniądze. Pamiętaj, że jeśli otrzymasz niezwykle atrakcyjną propozycję inwestycyjną, to niemal na pewno jest to oszustwo. Pomysłowość cyfrowych złodziei nie zna granic, więc nawet jeśli jesteś dobrze zaznajomiony z oszustwami związanymi z kryptowalutami, nadal możesz paść ich ofiarą. Dlatego powinieneś zawsze korzystać ze skutecznego systemu antywirusowego, który zabezpieczy Cię przed niebezpiecznymi stronami i złośliwym oprogramowaniem” – mówi Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Źródło: <https://bitdefender.pl/departament-sprawiedliwosci-usa-oskarza-dwie-osoby-o-udzial-w-oszustwie-kryptowalutowym-wartym-73-miliony->

dolarow/

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Marken Systemy Antywirusowe jako źródła.

Data udostępnienia: 21.05.2024

Z pozdrowieniami Piotr Rozmiarek

E-mail: piotr.r@marken.com.pl | Tel. bezpośredni: 570 400 019

Informacje o firmie Bitdefender

Bitdefender to rumuński dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz światowy lider chroniący miliony użytkowników. Bitdefender jest częstym zdobywcą wielu branżowych nagród i uznaną światową marką. Od 2001 roku konsekwentnie dostarcza najwyższej jakości produkty służące do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownikom domowym, jak i wielkim korporacjom i rządowym instytucjom. Bitdefender jest znany ze swojej innowacyjności oraz wyposażania swojego oprogramowania w najnowsze technologie, takie jak uczenie maszynowe, heurystyka oraz EDR i XDR.