

AMERYKANIE ZLIKWIDOWALI „PRALNIĘ BITCOINÓW”. DARKNET STRACIŁ WAŻNE OGNIOWO

60 milionów dolarów zapłaci mężczyzna, który zajmował się nielegalnymi transakcjami z udziałem kryptowalut. Usługi z zakresu „miksowania bitcoinów” oferował w ramach darknetu znanym grupom przestępczym, w tym handlarzom narkotyków.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) przy Departamencie Skarbu USA nałożył 60 milionów dolarów kary pieniężnej na Larry'ego Deana Harmon'a, założyciela, administratora i głównego zarządzającego spółką „Helix and Coin Ninja”, w ramach której mężczyzna przeprowadzał nielegalne operacje z udziałem kryptowalut. Kara finansowa została nałożona przez jednostkę Departamentu Skarbu USA za złamanie przepisów Ustawy o tajemnicy bankowej (ang. Bank Secrecy Act – BSA).

Jak wskazuje FinCEN w oficjalnym komunikacie, Larry D. Harmon prowadził niezarejestrowaną firmę świadczącą usługi finansowe „Helix” w latach 2014–2017 oraz „Coin Ninja” w okresie od 2017 do 2020 roku. Mężczyzna został oskarżony przez amerykański sąd dla dystryktu Kolumbii o zorganizowanie spisku w celu prania pieniędzy oraz prowadzenie nielicencjonowanej działalności finansowej.

Jak wyjaśnił Departament Skarbu USA, zgodnie z amerykańskim prawem podmioty finansowe muszą zostać zarejestrowane w FinCEN. Ponadto muszą opracować, wdrożyć i realizować program walki z praniem pieniędzy oraz spełnić wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia dokumentacji. Od 2019 roku wymagania te na podstawie decyzji amerykańskich władz obejmują również firmy zajmujące się miksowaniem kryptowalut.

Spółka „Helix and Coin Ninja” zajmowała się miksowaniem wirtualnej waluty, przeprowadzając liczne operacje z użyciem bitcoinów. Od czerwca 2014 do grudnia 2017 roku firma Helix dokonała ponad 1 225 000 transakcji dla swoich klientów, obracając w tym czasie ponad 311 milionami dolarów. Przedsiębiorstwo Coin Ninja działało w analogiczny sposób.

Larry D. Harmon reklamował swoje usługi w darknecie. Ofertę kierował do przestępców wskazując, że dzięki jego firmie będą mogli w anonimowy sposób płacić za narkotyki, broń, dziecięcą pornografię i inne nielegalne rzeczy.

Dochodzenie FinCEN jednoznacznie wykazało, że mężczyzna umyślnie naruszył przepisy oraz wymogi nakładane przez BSA. Co więcej, celowo wdrożył rozwiązania, które miały pozwolić mu na „obejście” obowiązującego prawa. Przykładowo właściciel spółki usuwał wszystkie informacje o swoich klientach po zakończonej transakcji. Dochodzenie ujawniło, że oskarżony regularnie brał udział w operacjach finansowych z handlarzami narkotyków, fałszerzami oraz innymi grupami przestępczymi.

Większość operacji prowadzonych przez spółkę odbywała się w ramach AlphaBay, czyli największej platformie darknetu zajmującej się obrotem nielegalnymi towarami. W listopadzie 2016 roku witryna zaleciła przestępcom, aby zaczęli korzystać z usług firmy zajmującej się miksowaniem wirtualnej waluty w celu usunięcia wszelkich śladów ich działalności w sieci. AlphaBay udostępniła link do witryny spółki Larry'ego Deana Harmon'a.

Sama firma Helix przeprowadziła 191 988 nielegalnych transakcji z udziałem bitcoinów w ramach AlphaBay o łącznej wartości ponad 27 milionów dolarów. Ten sam podmiot świadczył usługi również na innych platformach darknetu, w tym Dream Market, Valhalla Market, Wall Street Market czy Joker's Stash.

Spółka oskarżonego miała także współpracować z „BTC-e”, czyli giełdą kryptowalut prowadzoną przez Rosjanina Aleksandra Vinnika, przeciwko któremu prowadzony jest proces we Francji w związku z praniem pieniędzy oraz udziałem w przestępczości zorganizowanej. „FinCEN zaobserwował, że Helix przeprowadził 1723 bezpośrednie transakcje z udziałem bitcoinów o wartości ponad 904 637 dolarów z BTC-e” – podkreślił Departament Skarbu USA.

Czytaj też: [KNF: spółki zajmujące się kryptowalutami złamały polskie prawo](#)