

Strona znajduje się w archiwum.

Aresztowania za handel kryptowalutą

Robert Faiella, wiceprezes Bitcoin Foundation, która lobbuje na rzecz wirtualnego pieniądza, został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy. Faiella oraz Charlie Shrem z BitInstant.com mogli wyprać nawet milion dolarów.

Prokurator z okręgu Manhattan, Preet Bharara, zarzuca im, że za pośrednictwem strony Silk Road sprzedali przestępcom ponad milion dolarów w wirtualnej walucie - bitcoinach.

Od grudnia 2011 roku do października 2013 roku Faiella nielegalnie handlował bitconem na stronie Silk Road, służącej jako platforma dla handlarzy narkotyków. Pod Nickiem BTCKing, Faiella sprzedał bitcoiny - jedyną walutę akceptowaną na portalu. Po otrzymaniu zamówienia na bitcoiny od użytkowników Silk Road, realizował zamówienie poprzez spółkę z Nowego Jorku. Została ona stworzona w celu umożliwienia za dodatkową opłatą anonimowego zakupu kryptowaluty. Faiella uzyskiwał bitcoiny z pomocą spółki z Nowego Jorku, by później sprzedawać je użytkownikom Silk Road z odpowiednim narzutem.

W oświadczeniu prokuratura uzasadniała, że w przypadku innowacyjnych sposobów łamania prawa, np. wówczas, kiedy Bitcoin, podobnie jak tradycyjna waluta, jest prana na potrzeby świata przestępczego, organy prawa muszą reagować. Będą też

agresywnie ścigać wszystkich, którzy używają nowych środków płatniczych do nielegalnych celów. Silk Road została zamknięta przez FBI w październiku 2013 roku.

Dla ludzi ze świata przestępczego transakcje internetowe przy użyciu bitmonet są bardzo atrakcyjne, gdyż nie wiążą się z ograniczeniem ich wartości, a przy tym są anonimowe.

Bitmoneta (ang.- bitcoin) oznaczana symbolem BTC, to wirtualna waluta stworzona 4 lata temu przez pewnego hakera. Obecnie w obiegu jest około 11 milionów bitmonet, których ostateczna liczba, według założeń twórcy, nie może przekroczyć 21 milionów. Wartość tej waluty wzrosła od początkowych 6 centów za 1 BTC w 2009 roku do 266 dolarów za 1 BTC w 2013 roku. W sierpniu 2013 wartość waluty szacowano na 110 dolarów. Dziennie dokonywane są transakcje na kwotę rzędu 20-40 milionów dolarów.

Jeszcze w październiku 2012 roku Europejski Bank Centralny uznał, że rynek walut wirtualnych jest zbyt mały i może stanowić ryzyko jedynie dla osób, które uczestniczą w operacjach z ich wykorzystaniem.

Jednak zagrożenie związane z anonimowymi operacjami finansowymi z udziałem przestępców doprowadziło do reakcji poszczególnych rządów. W Niemczech bitmonety uznano za legalny środek płatniczy w transakcjach prywatnych, co upoważniło organy państwowe do ich opodatkowania. Również Stany Zjednoczone uznały, że ten obszar wymaga uregulowań prawnych. Nałożono więc wymóg księgowania operacji z wykorzystaniem wirtualnych pieniędzy oraz raportowania transakcji o wartości powyżej 10 tysięcy dolarów. Z kolei firmy wykorzystujące taką walutę muszą się liczyć ze skrupulatnym sprawdzeniem ze strony władz.

Źródła:

<http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January14/SchremFaiellaChargesPR.php>

<http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January14/SchremFaiellaChargesPR.php>

<http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/27/bitcoin-foundation-vice-chair-arrested-money-laundering>

<http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-usa-bitcoin-arrests>

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>

<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312513286191/d565656dfwp.htm>

<http://www.dfs.ny.gov/about/press2013/memo1308121.pdf>

<http://www.justice.gov/ola/testimony/112-2/02-08-12-crm-shasky-calvery-testimony.pdf>

<http://www.dw.de/germany-lends-real-value-to-bitcoin-virtual-money/a-17038675>

<http://www.risk.net/operational-risk-and-regulation/feature/2286927/bitcoin-money-laundering-and-compliance-risk>

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324373204578374611351125202>