



OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Spălarea fondurilor provenite din activitatea infracțională, fondurile fiind ulterior transferate prin intermediul unei platforme pentru tranzacționare monede virtuale.

Exemplu de caz:

Persoana fizică "A" (cetățean român, inginer programator) – unul dintre autorii unei scheme Ponzi (care a acționat atât pe teritoriul Europei, cât și pe teritoriul SUA, având rădăcini în România) care a fost operațională în perioada 2014 – decembrie 2019, prin intermediul rețelei X Network, care se baza pe următoarele:

- publicul țintă: investitori din întreaga lume **erau atrași să investească în bitcoin**, investitori «naivi», autorii rețelei susținând că "vor construi acest întreg model pe spatele acestora";
- solicitarea de bani de la persoane în schimbul unor acțiuni la presupuse mine de criptomonede, plus recompense pentru investitorii care atrăgeau noi clienți;
- pentru a ascunde conspirația, persoana fizică "A" a schimbat cifrele care apăreau pe veniturile provenite din operațiunile de mining astfel încât să pară că X Network câștigă de fapt mai mult decât mina în realitate.

Ca urmare a derulării acestei activități infracționale, persoana fizică "A" a fost acuzată de fraudă în SUA și arestată în Germania, acesta pledând vinovat la acuzațiile autorităților americane că le-a furat investitorilor peste 700 mil dolari. De asemenea, persoana fizică "A" a confirmat că pe parcursul schemei, X Network a achiziționat bitcoin în valoare de cel puțin 700 milioane de dolari de la investitori."

Ulterior, în ianuarie 2021, prin intermediul unei platforme online de tranzacționare monede virtuale, a transferată către contul deținut de persoana fizică "A" în România suma de 1,1 milioane de euro.

Indicatori specifici tipologiei

- Încasare de valoare semnificativă prin transfer transfrontalier având ca ordonator o platformă online de tranzacționare monede virtuale;
- Date insuficiente pe platforma pentru tranzacționare monede virtuale referitoare la transferurile electronice de criptomonede, precum și despre identitatea expeditorului, fiind astfel favorizat anonimul.
- Existența unor informații negative în mass-media.

Mecanism:

- Folosirea unei platforme online de tranzacționare monede virtuale pentru păstrarea anonimului.

Instrumente:

- Folosirea criptomonedei.

