



El FBI arrestó al CEO de AriseBank por fraudes relacionados con criptomonedas

El FBI arrestó este miércoles al director general de la compañía de criptomonedas AriseBank, acusado por estafar a cientos de inversionistas con un monto de más de 4 millones de dólares. Esta noticia fue publicada por la oficina del fiscal de Estados Unidos, para el Distrito Norte de Texas.

Jared Rice, de 30 años de edad, fue objeto de una acción civil presentada por la oficina regional de Fort Worth de la Comisión de Valores de Estados Unidos en febrero, y se le acusó de tres cargos de fraude con valores y tres cargos por fraude electrónico para el mismo esquema de criptomonedas.

Antes, en enero, los reguladores de Texas emitieron una orden de desistimiento y cese de emergencia incondicional al banco de criptomoneda, como se describe a sí mismo, ordenándole detener los servicios a los residentes del estado, ya que se encontró que en realidad *«no ofrece servicios bancarios»*.

Los documentos de la corte fueron revelados ayer por la abogada Erin Nealy Cox, con detalles sobre el plan AriseBank de Rice, que según los informes, se presentó como *«la primera plataforma bancaria descentralizada»* del mundo.

También se dice que Rice falseó sus declaraciones al decir que su Oferta de Moneda Inicial (ICO) para AriseBank, AriseCoin, recaudó 600 millones de dólares en pocas semanas.

Rice no reveló su declaración de culpabilidad previa a los cargos de delitos graves en el estado en relación con un plan de negocios basado en la web, y solicitó a los inversionistas que compraran el token utilizando las principales criptomonedas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y moneda fiat.

Respecto a AriseBank, Rice alegó falsamente que el banco podría ofrecer a los clientes *«cuentas aseguradas por la FDIC y servicios bancarios tradicionales, incluidas tarjetas de crédito y débito de Visa, además de servicios con criptomonedas»*. Lo cierto es que Rice no estaba autorizado para ofrecer servicios bancarios en Texas, no tenía el seguro de la FDIC y tampoco estaba asociado con Visa.



El FBI arrestó al CEO de AriseBank por fraudes relacionados con criptomonedas

Rice publicó los beneficios inexistentes de AriseBank en comunicados de prensa impresos y digitales, al mismo tiempo que recaudaba fondos de los inversores para sus fines personales, utilizando el dinero para pagar «hoteles, alimentos, ropa, un abogado familiar, entre otros», dice un comunicado de prensa.

«Mi oficina está comprometida a hacer cumplir el estado de derecho en el espacio de la criptomoneda. El Distrito Norte de Texas no tolerará este tipo de engaño flagrante, en línea o fuera de línea», citó la abogada Cox.

En caso de ser declarado culpable, Rice enfrentará una sentencia de hasta 120 años en una prisión federal.

Por otro lado, el Comisionado de Valores de Texas emitió una Orden de Cese y Desistimiento de Emergencia contra la firma de inversión My Cripto Mine, acusando a la firma y sus directivos por la venta de valores no registrados, participación en fraudes y engaños públicos.

Además, este mes la Junta de Valores del Estado de Texas emitió otra Orden de Cese y Desistimiento a otra compañía de criptografía para la venta de valores no registrados a residentes de Texas, la más reciente de una serie de intervenciones contra compañías relacionadas con criptografía no autorizadas o supuestamente fraudulentas a lo largo del año.