



## El FBI creó una criptomoneda falsa para exponer la manipulación generalizada del mercado

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha revelado arrestos y acusaciones contra varias personas y organizaciones vinculadas a la presunta manipulación de mercados de activos digitales, como parte de una extensa operación de fraude.

La acción judicial, denominada Operación Espejos de Token, surgió luego de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tomara la «*medida sin precedentes*» de crear su propio token de criptomonedas y una empresa llamada [NexFundAI](#).

De acuerdo con la información en su sitio web, NexFundAI se publicitaba como una plataforma que redefine la «*intersección entre las finanzas y la inteligencia artificial*», con el objetivo de «*crear un token de criptomonedas que funcione no solo como una reserva de valor segura, sino también como un catalizador de cambio positivo en el ámbito de la IA*».

«*Tres creadores de mercado —ZM Quant, CLS Global y MyTrade— junto con sus empleados, están acusados de presuntamente realizar operaciones ficticias y/o conspirar para hacerlo en nombre de NexFundAI, una empresa de criptomonedas y un token creados bajo la dirección de las autoridades como parte de la investigación*», [explicó el DoJ](#).

«*Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director general y dos de sus directores también han sido acusados por llevar a cabo un esquema similar*».

Un total de 18 personas y entidades han sido implicadas en la investigación, de las cuales cinco se han declarado culpables o han acordado hacerlo. Tres personas han sido detenidas en el estado de Texas, en Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal.

Además, se han confiscado más de 25 millones de dólares en criptomonedas, y se han desactivado varios bots de negociación responsables de realizar operaciones ficticias (también llamadas «round trip trading»), una práctica ilegal que implica comprar y vender los mismos activos financieros para crear una falsa actividad en el mercado, que involucraba



## El FBI creó una criptomoneda falsa para exponer la manipulación generalizada del mercado

unas 60 criptomonedas diferentes.

Según los documentos judiciales, los acusados crearon transacciones falsas con sus propios tokens para aparentar que eran buenas inversiones, con el fin de atraer nuevos compradores e inversores, inflando artificialmente los precios de esos activos.

Posteriormente, los implicados vendieron sus tokens a esos precios elevados, en un esquema fraudulento conocido como «pump-and-dump», obteniendo ganancias ilegales a través de este crimen financiero.

Las siguientes personas y empresas de criptomonedas han sido acusadas:

- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finance (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN, y
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)

*«Las acciones de hoy demuestran, una vez más, que los inversores minoristas están siendo víctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de cryptoactivos», [afirmó](#) Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Cumplimiento de la SEC.*

*«Con promotores y creadores de mercado auto-proclamados que se asocian para engañar al público inversor con falsas promesas de ganancias en los mercados de criptomonedas, los inversores deben estar atentos al hecho de que el juego podría estar en su contra».*