



Estados Unidos sanciona a dos ciudadanos chinos por el lavado de criptomonedas para hackers norcoreanos

Dos ciudadanos chinos, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por acusaciones de ayudar a los hackers informáticos de Corea del Norte a lavar criptomonedas robadas durante los ataques de dos intercambios de criptomonedas.

Tian Yinyin (田音音) y Li Jiadong (李加东) actuaron como intermediarios, de dinero para el Grupo Lazarus, un nombre en clave utilizado por la industria de seguridad cibernética para describir a los piratas informáticos que trabajan en nombre del gobierno de Corea del Norte.

Grupo Lazarus es una de las tres unidades de piratería de Corea del Norte que Estados Unidos acusó el año pasado de ayudar al régimen de Pyongyang a recaudar fondos para sus programas de armas y misiles.

Los piratas informáticos estaban ayudando a Corea del Norte a eludir las sanciones internacionales al recaudar dinero a través de robos cibernéticos, como el uso de ransomware, redes de cajeros automáticos, sitios de juegos de apuestas, casinos en línea e intercambios de criptomonedas.

El dinero robado de estas intrusiones cibernéticas regresó a Corea del Norte con la ayuda de criptomonedas, mulas de dinero y bancos chinos. Estos dos ciudadanos recibirían fondos robados y luego trabajarían para lavar el dinero, ya sea convirtiéndolo en moneda fiduciaria china (yuan) o en tarjetas de regalo de Apple que podrían usarse sin estar vinculadas a la criptomoneda robada.

La mayor suma de dinero que recibieron fue un lote de \$ 91 millones que fue robado en abril de 2018 de un intercambio de criptomonedas sin nombre. Uno de los mayores hacks de criptomonedas de todos los tiempos.

También convirtieron Bitcoin por valor de \$ 1.4 millones en tarjetas de regalo de Apple.

Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados. Las sanciones no se aplican a los bancos chinos, sin embargo, podría servir como un disparo



Estados Unidos sanciona a dos ciudadanos chinos por el lavado de criptomonedas para hackers norcoreanos

de advertencia disparado por las autoridades estadounidenses contra el sector bancario chino.