Un individuo de 42 años, ciudadano bielorruso y nacional de Chipre, con supuestas conexiones con la ya desaparecida casa de cambio de criptomonedas BTC-e, enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y la operación de un negocio de servicios monetarios no autorizado.

Aliaksandr Klimenka, arrestado en Letonia el 21 de diciembre de 2023, fue extraditado a los Estados Unidos y actualmente se encuentra detenido. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión.

BTC-e, en operación desde 2011, fue confiscada por las autoridades policiales a finales de julio de 2017 tras el arresto de otro miembro clave, Alexander Vinnik, en Grecia.

La casa de cambio se le atribuye haber recibido depósitos valorados en más de $4 mil millones, con Vinnik lavando fondos obtenidos del hackeo de otra casa de cambio digital, Mt. Gox, a través de diversas casas de cambio en línea, incluida BTC-e.

Documentos judiciales sostienen que la casa de cambio era una *«entidad cibernética y de lavado de dinero en línea significativa»*, que permitía a sus usuarios comerciar con bitcoin con altos niveles de anonimato, creando así una base de clientes involucrados en actividades criminales.

Esto incluía incidentes de piratería, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y anillos de distribución de narcóticos.

> *«Se alega que los servidores de BTC-e, mantenidos en los Estados Unidos, fueron uno de los principales medios mediante los cuales BTC-e y sus operadores llevaron a cabo su esquema»*, declaró el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ).

Estos servidores fueron arrendados y mantenidos por Klimenka y Soft-FX, una empresa de servicios tecnológicos controlada por el acusado.

Además, BTC-e también ha sido acusada de no implementar un proceso contra el lavado de dinero o la verificación de clientes (KYC) de acuerdo con las leyes federales de EE. UU.

En junio de 2023, dos ciudadanos rusos, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, fueron acusados por su papel en la planificación del robo digital de Mt. Gox en 2014.

La noticia de la acusación de Klimenka surge después de que el DoJ presentara cargos contra Noah Michael Urban, de 19 años, de Palm Coast, Florida, por fraude electrónico y robo agravado de identidad, delitos que llevaron al robo de $800,000 de al menos cinco víctimas diferentes entre agosto de 2022 y marzo de 2023.

Urban, conocido con los alias Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez y Gustavo Fring, se dice que es un miembro clave del grupo de ciberdelincuentes conocido como Scattered Spider, según KrebsOnSecurity, y un *«miembro destacado»* del ecosistema más amplio de ciberdelincuencia conocido como The Com.

Esto también sigue al anuncio del Departamento de Justicia de cargos contra tres individuos, Robert Powell, Carter Rohn y Emily Hernandez, en relación con un ataque de cambio de tarjeta SIM dirigido a la casa de cambio de criptomonedas FTX para robar más de $400 millones en el momento de su colapso en 2022.

Powell (alias R, R$, y ElSwapo1), Rohn (alias Carti y Punslayer) y Hernandez (alias Em) son acusados de dirigir un gran anillo de robo cibernético conocido como Powell SIM Swapping Crew que orquestó ataques de cambio de tarjeta SIM entre marzo de 2021 y abril de 2023, robando cientos de millones de dólares de las cuentas de las víctimas.

La firma de análisis blockchain Elliptic, en octubre de 2023, afirmó que los activos saqueados se habían lavado a través de delitos cruzados en colaboración con intermediarios de origen ruso en un intento de oscurecer el rastro.