



EE. UU. arresta a una pareja y confisca 3.6 mil mdd en criptomonedas robadas en el hackeo a Bitfinex en 2016

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) [anunció](#) este martes el arresto de una pareja casada en relación con la conspiración de lavado de criptomonedas por un valor de 4.5 mil millones de dólares que fueron desviados durante el [hackeo](#) de la plataforma de intercambio Bitfinex en 2016.

Se alega que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31 años, ambos de Nueva York, *«robaron fondos a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas»*, y las fuerzas del orden se apoderaron de más de 3.6 mil millones de dólares en criptomonedas siguiendo senderos del dinero, lo que resultó en *«la mayor incautación financiera de la historia»*.

«Bitfinex trabajará con el Departamento de Justicia y seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado. Hemos estado cooperando ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación y seguiremos haciéndolo», dijo la compañía en un [comunicado](#).

El esquema de lavado involucró el movimiento de ganancias de 119,754 Bitcoin de Bitfinex al iniciar más de 2000 transacciones no autorizadas que fueron desviadas a una cartera digital bajo el control de Lichtenstein. En los últimos cinco años, aproximadamente 25 mil Bitcoins robados fueron transferidos y depositados en cuentas financieras de la pareja.

«A partir de enero de 2017 o alrededor de esa fecha, una parte del BTC robado se retiró de Wallet 1CGA4 en una serie de transacciones pequeñas y complejas en múltiples cuentas y plataformas. Esta mezcla, que creó una gran cantidad de transacciones, parecía estar diseñada para ocultar el camino del BTC robado, lo que dificulta que las fuerzas del orden rastreen los fondos», [dijo](#) el investigador de IRS, Christopher Janczewski.



EE. UU. arresta a una pareja y confisca 3.6 mil mdd en criptomonedas robadas en el hackeo a Bitfinex en 2016



Para lograr esto, los demandados utilizaron una serie de métodos sofisticados de lavado, incluyendo:

- Configuración de cuentas en línea usando identidades falsas
- Uso de software para automatizar transacciones
- Depositar fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio de divisas virtuales y mercados de darknet para ofuscar el rastro de la transacción
- Convertir Bitcoin a otras monedas digitales privadas como Monero, una práctica conocida como salto en cadena
- Uso indebido de cuentas comerciales con sede en Estados Unidos para legitimar su actividad bancaria

En conformidad con una orden de registro autorizada por un tribunal de las cuentas en línea controladas por las dos personas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley finalmente obtuvieron acceso a un archivo guardado en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein que contenía las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital utilizada para recibir los fondos, esto permitió a las autoridades recuperar el resto de más de 94 mil Bitcoins.

Tanto Lichtenstein como Morgan fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y de conspiración para defraudar a Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.

«Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero. Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar monedas virtuales con fines delictivos», dijo el fiscal general Kenneth A. Cortés Jr.,



EE. UU. arresta a una pareja y confisca 3.6 mil mdd en criptomonedas robadas en el hackeo a Bitfinex en 2016

| de la División Criminal del Departamento de Justicia.