



Masterhacks - El FBI arrestó a los ejecutivos Anthony R. Murgio y Yuri Lebedev del sitio web de cambio de divisas Coin.mx, enfrentando cargos por lavado de dinero.

Los detenidos tenían en funcionamiento una casa de cambio bitcoin sin licencia, la cual operaban a través de una compañía falsa, y una cooperativa de crédito federal que Murgio adquirió para efectos de régimen, de acuerdo con una nota de prensa del FBI.

Tras investigaciones, los acusados fueron detenidos en sus residencias en Florida y serán presentados en el tribunal federal del Distrito Medio de Florida.

Según el FBI, Murgio, Ledebev y sus colaboradores, realizaron varias operaciones con fondos relacionados con los crímenes informáticos de Ransomware.

El documento del FBI dice: «Al hacerlo, Murgio y sus co-conspiradores permitieron, a sabiendas, a los criminales responsables de esos ataques recibir el producto de sus delitos. Sin embargo, en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero, Murgio nunca presentó ningún informe de actividades sospechosas en relación con cualquiera de las transacciones».

Por otro lado, el nombre de Murgio fue mencionado en un memorando no revelado previamente por el FBI, donde se le relaciona con ataques informáticos que sufrieron JPMorgan Chase y otras instituciones financieras en Wall Street.