

28 maggio 2013 18:32

 USA: Liberty Reserve ricicla denaro delle droghe. Arresti



Le autorità americane accusano Liberty Reserve, il sistema di pagamento online, di aver condotto un'operazione di riciclaggio di denaro da 6 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal. Liberty Reserve opera come "una delle maggiori società al mondo" di valuta digitale, e tramite il suo sito concede agli utilizzatori la possibilità di inviare e ricevere pagamenti a livello globale" affermano le autorità americane, sottolineando che la società è stata creata e strutturata come un'attività criminale, disegnata per aiutare i criminali a condurre transazioni illegali e a riciclare i fondi dei loro crimini.

Nell'ambito del caso Liberty Reserve, una delle maggiori operazioni di riciclaggio mai scoperte, sono state arrestate cinque persone, incluso il fondatore della società, Arthur Budovsky. Altre due persone sono accusate di aver partecipato allo schema ma - affermano le autorità americane - si sono date alla fuga. Il caso Liberty Reserve arriva pochi mesi dopo che le autorità hanno messo in guardia sulla necessità di sottoporre gli scambi di valuta telematici alle stesse regole anti-riciclaggio in vigore per le altre istituzioni. Budosky e le altre sei persone accusate hanno creato Liberty Reserve, basata in Costa Rica, con l'unico obiettivo di riciclare denaro, affermano le autorità, accusando la società anche di frode nelle carte di credito, furto d'identità, hackeraggio di computer, pornografia e traffico di narcotici. Liberty Reserve è descritta dalle autorità come un sistema bancario ombra per i cybercriminali.