

FBI verhaftet 26 Israelis wegen des Verdachts der Beteiligung an Kryptobetrug

Das Federal Bureau of Investigation hat sich mit der israelischen Polizei zusammengetan, um 26 Personen festzunehmen, denen Straftaten im Zusammenhang mit der Beschäftigung digitaler Währungen vorgeworfen werden. Während der Operation in Tel Aviv stattfand, waren Opfer betroffen, die alle im Ausland leben. Inhaftierung der Kriminellen Laut einem Einheimischen Prüfbericht, führten das FBI und die Betrugseinheit des Bezirks Tel Aviv der israelischen Polizei eine Untersuchung gegen Kriminelle durch, die Dutzende Millionen Schekel von Opfern betrogen hatten. In einer kürzlich durchgeführten gemeinsamen Operation nahmen die beiden Einheiten 26 Personen fest, die der Beteiligung an Geldwäschdelikten im Zusammenhang mit dem digitalen Devisenhandel verdächtigt …

Das Federal Bureau of Investigation hat sich mit der israelischen Polizei zusammengetan, um 26 Personen festzunehmen, denen Straftaten im Zusammenhang mit der Beschäftigung digitaler Währungen vorgeworfen werden. Während der Operation in Tel Aviv stattfand, waren Opfer betroffen, die alle im Ausland leben.

Inhaftierung der Kriminellen

Laut einem Einheimischen **Prüfbericht**, führten das FBI und die Betrugseinheit des Bezirks Tel Aviv der israelischen Polizei eine Untersuchung gegen Kriminelle durch, die Dutzende Millionen Schekel von Opfern betrogen hatten. In einer kürzlich durchgeführten gemeinsamen Operation nahmen die beiden

Einheiten 26 Personen fest, die der Beteiligung an Geldwäschedelikten im Zusammenhang mit dem digitalen Devisenhandel verdächtigt wurden.

Die örtlichen Beamten sagten, sie hätten einen Bericht aus den USA erhalten, wonach eine Gruppe von Israelis Dutzende von Menschen mit Kryptowährungen in ein betrügerisches Investitionsprogramm verleitet habe. Anstatt die versprochenen Dienstleistungen zu erbringen, stahlen die Kriminellen den Opfern Millionen von Dollar.

Nach den Ermittlungen nahmen die Behörden die Täter in einer Nachtaktion fest und beschlagnahmten digitale Speichergeräte und Computer als Beweis für die Ermittlungen.

Laut der Ankündigung sind alle Festgenommenen Einwohner von Zentralisrael. Die Beamten gaben weder ihre Namen noch das Unternehmen preis, für das sie arbeiten. Sie teilten jedoch mit, dass der Prozess mit zwei der Verdächtigen, Männern in den Dreißigern, beginnen wird, die diese Woche vor dem Amtsgericht von Tel Aviv erscheinen werden. Die Opfer des Betrugs sind dagegen Amerikaner.

Der Bericht fügte hinzu, dass lokale Strafverfolgungsbehörden zusätzlich zu den Verhaftungen in Israel kürzlich ähnliche Operationen in anderen Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt haben.

Andere Festnahmen von Kryptobetrügern

Eines der heißesten Themen im Bereich der digitalen Assets war Anfang dieses Jahres der berühmte Handelsplatz **Thodex**. Im April wurden fast 400.000 Benutzer der türkischen Kryptowährungsbörse von ihren Konten ausgeschlossen, ohne ihr Geld abheben zu können. Die Website der Plattform war mehrere Tage nicht verfügbar, während Berichten zufolge der CEO mit bis zu 2 Milliarden US-Dollar aus dem Land geflohen war.

Nach den Ermittlungen nahm die türkische Polizei 62 Personen fest, die an dem Betrug beteiligt waren, und sogar **eingesperrt** 6 davon. Unter ihnen waren der Bruder und die Schwester des Firmenchefs Faruk Fatih Özer. Der Chef von Thodex ist jedoch noch auf freiem Fuß.

Wie *KryptoKartoffel* **gemeldet** im Juni kam es auch in China zu einer solchen Festnahme. Damals nahmen die chinesischen Behörden 1.100 Verdächtige fest, die angeblich digitale Vermögenswerte für Geldwäscheaktivitäten verwendet hatten, um Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Die anschließenden Ermittlungen führten auch zur Auflösung von 170 kriminellen Banden.

Details

Besuchen Sie uns auf: krypto-news.at