



Creative Cloud

Sácale más partido a tus fotos por muy poco.

Consigue el plan fotográfico de Creative Cloud por 10,07 € .
Se aplican términos y condiciones.

Antes  Después 

[Comprar ahora](#)

Adobe

La Europol tumba una de las mayores plataformas para el blanqueo de capitales con criptomonedas

Alberto Iglesias Fraga 27 May 2019 11:30h.



Business Insider España - Reuters

- La Europol y las autoridades holandesas tumbaron un servicio de 'mezcla' de criptomonedas, usado para ocultar el origen de capitales procedentes de flujos criminales.
- La plataforma se inauguró en mayo de 2018 pero, en este breve período, logró una facturación de al menos 200

SAMSUNG Galaxy S10

Llévatelo desde

De este modo, la vida de este servicio ha sido bastante corta: **apenas se inauguró en mayo de 2018 pero, en este breve período, logró una facturación de al menos 200 millones de dólares (aproximadamente 27,000 bitcoins)** y garantizaba en todo momento que los clientes permanecerían en el anonimato.

Las autoridades holandesas han recopilado información sobre todas las interacciones en esta plataforma en el último año. **Esto incluye direcciones IP, detalles de transacciones, direcciones bitcoin y mensajes de chat.** Esta información ahora será analizada en colaboración con la Europol y los paquetes de inteligencia se compartirán con otros países.

Hasta ahora, **la investigación sobre este caso ha demostrado que muchas de las criptomonedas en Bestmixer.io tenían un origen o destino criminal.** En estos casos, el mezclador probablemente se usó para ocultar y lavar estos flujos criminales de dinero.

LEER TAMBIÉN: [La policía registra la sede de Deutsche Bank por presunto lavado de dinero relacionado con los papeles de Panamá](#)

LEER TAMBIÉN: [8 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero mediante criptomonedas en España](#)

VER AHORA: [Beber demasiado agua puede ser mucho más peligroso para tu salud de lo que piensas](#)

¿Qué pasa cuando bebes demasiado agua?

