

bet esportes net - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: bet esportes net

O escritório de polícia criminal **bet esportes net** Schleswig-Holstein, o estado mais setentrional da Alemanha s autoridades do norte alemão disse que encontrou 75 caixas com dinheiro falso nas buscas por um apartamento e dois endereços depois das dicas dadas pelas Autoridades dos EUA os levaram a empresas administrada pelo homem suspeito no passado. As contas, conhecidas como "cópia de prop" ou "dinheiro do filme", podem ser reconhecidas com falsidades quando examinadas atentamente; mas o banco central da Alemanha e as autoridades dos EUA acreditam que poderiam ter sido confundida por dinheiro real na vida cotidiana. Eles acreditam que as falsificações vieram de um atacadista na Turquia, usando uma das empresas exportadoras do suspeito **bet esportes net** Juebek perto da fronteira dinamarquesa para armazenamento interino antes dos projetos serem enviados aos EUA. O homem turco não foi preso mas enfrenta investigação sob a lei alemã contra falsificação

Changpeng Zhao, ex- CEO de la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, condenado a cuatro meses de prisión

Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, fue condenado a cuatro meses de prisión el martes en un tribunal de Seattle. Zhao se declaró culpable a finales del año pasado de violaciones a las leyes de blanqueo de capitales y renunció como CEO de Binance. La empresa fue multada con R\$4.3 mil millones. Zhao fue multado con R\$50 millones el año pasado.

El juez Richard Jones le dijo a Zhao que había varios factores atenuantes en su sentencia, incluido que había colaborado con las fuerzas del orden. Jones también citó numerosas cartas que la corte había recibido que atestiguaban el carácter de Zhao y comentó que no creía que Zhao tuviera probablemente que reincidir.

El Departamento de Justicia solicitó una sentencia de 36 meses para Zhao

El Departamento de Justicia solicitó una sentencia de 36 meses para Zhao en un documento presentado la semana pasada, argumentando que "violó la ley de EE. UU. en una escala sin precedentes" y que "su sentencia debe reflejar la gravedad de sus crímenes". Los abogados defensores de Zhao argumentaron que debería recibir solo libertad condicional.

"El Sr. Zhao lamenta profundamente su delito y ha mostrado una aceptación excepcional de la responsabilidad y la reparación", dijeron los abogados defensores de Zhao en su presentación antes de la sentencia.

Zhao, conocido como CZ, ha sido durante años uno de los nombres más grandes de la criptomoneda. Acumuló millones de dólares como jefe de Binance, fundando el intercambio en 2017 y haciéndolo crecer hasta convertirse en un jugador dominante de la industria a medida que las inversiones en criptomonedas aumentaban. La caída de Zhao coincidió con un escrutinio legal más amplio de la industria crypto, incluido el encarcelamiento de su colega multimillonario Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión este año por fraude financiero.

Casos relacionados	Cargos	Sentencia
Binance founder	Financial fraud	25 years in prison
Changpeng Zhao (CZ)	Money-laundering violations	4 months in jail and R\$50m fine

El caso del Departamento de Justicia contra Zhao se centró en su fracaso para cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y presentar informes adecuados a agencias

gubernamentales como la Red de Delitos Financieros de Aplicación de la Ley. En la práctica, según los fiscales, esto condujo a que Binance se convirtiera en un centro de transacciones financieras ilícitas que incluían grupos extremistas, criminales y personas traficantes de materiales de abuso sexual infantil.

Binance no denunció más de 100,000 transacciones sospechosas a las fuerzas del orden, alegaron los

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: bet esportes net

Palavras-chave: **bet esportes net - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-09-29