

{k0} - 2024/10/09 Notícias de Inteligência ! (pdf)

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: {k0}

Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance {k0} novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou {k0} colapso {k0} 2024, recebeu uma sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses {k0} um pedido de arquivo {k0} um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando {k0} relatar mais de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, construir {k0} empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou {k0} renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou {k0} pagar uma pena financeira de R\$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado {k0} R\$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R\$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R\$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando {k0} "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada multa e a falta de prisão como punição {k0} casos semelhantes.

Partilha de casos

Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance {k0} novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou {k0} colapso {k0} 2024, recebeu uma sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses {k0} um pedido de arquivo {k0} um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando {k0} relatar mais de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, construir {k0} empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou {k0} renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou {k0} pagar uma pena

financeira de R\$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado {k0} R\$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R\$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R\$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando {k0} "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada multa e a falta de prisão como punição {k0} casos semelhantes.

Expanda pontos de conhecimento

Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance {k0} novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou {k0} colapso {k0} 2024, recebeu uma sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses {k0} um pedido de arquivo {k0} um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando {k0} relatar mais de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, construir {k0} empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou {k0} renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou {k0} pagar uma pena financeira de R\$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado {k0} R\$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R\$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R\$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando {k0} "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada multa e a falta de prisão como punição {k0} casos semelhantes.

comentário do comentarista

Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado {k0} terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance {k0} novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou {k0} colapso {k0} 2024, recebeu uma sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses {k0} um pedido de arquivo {k0} um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando {k0} relatar mais de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse a promotora. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, construir {k0} empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou {k0} renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou {k0} pagar uma pena financeira de R\$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado {k0} R\$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R\$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R\$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando {k0} "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada multa e a falta de prisão como punição {k0} casos semelhantes.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: {k0}

Palavras-chave: {k0} - 2024/10/09 Notícias de Inteligência ! (pdf)

Data de lançamento de: 2024-10-09

Referências Bibliográficas:

1. [betano download iphone](#)
2. [1xbet liverpool](#)
3. [casino online 400 bonus](#)
4. [app roleta do dinheiro](#)