

سلطان بیت کوین دستگیر شد

کلودیو اولیویرا، ملقب به «سلطان بیت کوین» در برزیل به دلیل کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری دستگیر شد.

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، «سلطان بیت کوین» به دلیل کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری در برزیل دستگیر شد. پلیس فدرال برزیل اعضا و رهبر گروه بیت کوین بانکو برزیل را که سرمایه مردم را به نام سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها اختلاس کرده بود، بازداشت کرد.

در بیانیه رسانه ای رسمی که منتشر شد، جزئیات اتهامات علیه این شرکت پس از تحقیقات سه ساله منتشر شد. در این بیانیه همچنین اعلام شد، کلودیو اولیویرا، رئیس شرکت بیت کوین بانکو که با لقب «سلطان بیت کوین» در برزیل شناخته می شد هم بازداشت شده است.

بر اساس این بیانیه، بیت کوین بانکو بیش از ۷۰۰۰ سرمایه گذار با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون دلار را فریب داده است. این شرکت در دوران رونق بیت کوین به شهرت رسید و با جذب سرمایه از هزاران نفر به آنها قول سود چشمگیر داده بود. با وجود این در پایان سال ۲۰۱۹، بیت کوین بانکو اعلام کرد که ۷۰۰۰ بیت کوین تحت حضانت این شرکت ناپدید شده و به همین بهانه برداشت مشتریان را متوقف کرد.

بعد از این اتفاق، به جای اعلام ورشکستگی این شرکت درخواست بازپرداخت قضایی کرد تا از این طریق امکان سازماندهی مجدد امور مالی و مدیریت خود را فراهم کرده و طلب مشتریان خود را پرداخت کند. با وجود این مشکلات، این شرکت به ارائه خدمات خود ادامه داد ولی در خصوص ناپدید شدن ناگهانی دارایی های خود هیچ توضیحی ارائه نداد.

با این حال، هنوز یکی از بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوینی تاریخ، اختلاس ۳/۶ میلیارد دلاری یک شرکت سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی است.