

Boletín Informativo / Junio 2017 UPCLC/CFT

Tema: DETENCIÓN DE PLANTA DE FALSIFICACIÓN BITCOIN EN VENEZUELA

29 de Enero de 2017 Por El Carabobeño/Gineska Núñez

Una comisión de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicó un galpón con 11 mil unidades de moneda virtual "Bitcoin", en el estado, el hallazgo de dicha "mina virtual" fue en la zona industrial del municipio Los Guayos, en la entidad carabobeña.

Uniformados adscritos a la División Contra la Legitimación de Capitales de la PNB, durante las pesquisas, detectaron traslados sospechosos de varias gandolas que ingresaban a un galpón, lo que los guió a un depósito que era utilizado para almacenar equipos de minería "Bitcoin".



En dicha "mina virtual", quedaron bajo arresto dos ciudadanos que pertenecían a una red internacional que opera desde Polonia, dedicada a legitimar capital, delitos informáticos, financiamiento al terrorismo, hurto electrónico y fraude cambiario, a través de la producción de dicho dispositivo virtual en diversas partes del país.



Como parte de las pesquisas se detectó que este tipo de operaciones son camufladas como establecimientos de centros de conexión a internet y data center para evadir la justicia policial.

Asimismo, continúan los trabajos de investigación en diversas partes del país para debilitar operaciones de criptomonedas.

Información extraída de la fuente:

<https://www.el-carabobeno.com/desmantelado-galpon-monedas-virtuales-bitcoin-carabobo/>

<http://richardgarcia.net/wp-content/uploads/2016/10/bitcoin6.jpg>

<https://www.oroymas.com/files/2015/04/gpu-777x437.jpg>