

Boletín Informativo / Abril 2017

UPCLC/CFT

Tema: BITCOIN Y EL BRAZO LARGO DE LA LEY

Publicado el 19 marzo, 2017

La regulación es un tema delicado en la industria del Bitcoin. Muchos idealistas de la criptomoneda que realmente creen que son invencibles al alcance del gobierno, también creen que la falta de regulación específica para el bitcoin, les da un pase libre. Pueden llevarse una desagradable sorpresa cuando se enteran de cuánto tiempo 'el largo brazo de la ley' es una realidad.



Los gobiernos de todo el mundo ya cuentan con un arsenal para tomar todas las leyes que se pueden utilizar y luchar contra la evasión de impuestos y otras actividades ilegales que tratan de esconderse detrás del anonimato de algunos cryptocurrencies y servicios relacionados.

Conozca la historia completa a continuación

Dentro de la industria, hay un par de áreas que son particularmente vulnerables a la ira de la ley.

Cryptocurrencies anónimos

Estas monedas estarán siempre presentes, pero tendrán un momento muy difícil para lograr el grado deseado de aceptación si se estructuran de tal manera que las empresas no pueden aceptarlas. Un negocio se basa en su institución financiera para mantener las cosas funcionando sin problemas, y no puede arriesgarse a perder el acceso a la financiación bancaria porque una forma de pago que eligieron a aceptar no es transparente o cumple con las regulaciones existentes. La aceptación de cualquier forma de dinero que se jacta públicamente de su anonimato e impermeable a la atención del gobierno puede terminar poniendo un gran objetivo en la espalda. Ninguna empresa quiere ser visto tan de cerca.



Mezcladores y Vasos

Un mezclador de moneda digital es un servicio que mezcla bitcoin/criptomoneda de diversas fuentes y lo envía de una manera que hace que sea casi imposible de rastrear a la fuente original. Estos servicios están operando en violación de las leyes ya establecidas, y ahora están en la mira de las fuerzas del orden en todo el mundo.

"Se recomienda a todos los países a tomar medidas frente a las monedas digitales Mezcladores / Vasos. Estos servicios están diseñados exclusivamente para anonimizar las transacciones y hacer que sea imposible para las Agencias de ejecución detectar y rastrear transacciones sospechosas. La existencia de este tipo de empresas no debe seguir siendo tolerado".



El brazo de la justicia

A nivel mundial, hay bastantes variaciones similares de las siguientes leyes para llenar una biblioteca o dos, por lo que es importante investigar lo que puede aplicar en su jurisdicción. Muchas de estas leyes son tan amplias y de largo alcance que abarcan fácilmente la actividad de los mezcladores, vasos y monedas digitales anónimos. Los siguientes son ejemplos de algunas de las leyes que ya tienen el poder para supervisar estas monedas y servicios.

Obstrucción de la justicia

En los Estados Unidos, obstrucción de la justicia tiene un amplio alcance:

"El que a sabiendas altere, destruya, mutile, oculta, cubre hasta, falsifique, o hace una entrada falsa en cualquier registro, documento u objeto tangible con la intención de impedir, obstruir, o influir en la investigación o la administración adecuada de cualquier asunto en el jurisdicción de cualquier departamento de los Estados Unidos o en cualquier caso presentado bajo el título 11, o en relación con, o la contemplación de cualquier asunto o caso, será multado bajo este título, encarcelado por no más de 20 años, o ambos ", Sarbanes-Oxley Acta de 2002, Sección 1519.

Ya no es un requisito para alguien acusado de obstrucción a la justicia que haber sabido que había un proceso penal en curso o incluso contemplados. Sabiendo que el criptomoneda será utilizada para las transacciones no rastreables que operan fuera de la ley si se convierten en anónimos, cualquiera que altera deliberadamente (mezcladores / giratorias) de la historia de transacciones, pueden encontrarse frente a obstrucción de la justicia. Será una defensa ridícula si se intenta afirmar que no eran conscientes de una moneda totalmente anónimo podría ser usada para fines ilegales.

La ley de riqueza sin explicación

"Se recomienda a todos los países a considerar la creación del delito de la riqueza inexplicable. La existencia de este tipo de delincuencia y su uso como un delito de predicción por el delito de lavado de dinero es la clave de los factores de éxito investigaciones / convicciones / confiscaciones en este campo." [sic]

Recomendación de la Conferencia Mundial sobre blanqueo de dinero y las monedas digitales

Pedidos inexplicables riqueza (UWO), que se utiliza para ayudar a combatir el crimen organizado y la corrupción, están en su lugar en varios países, entre ellos Australia, Colombia, e Irlanda. Este tipo de ley hace recaer la responsabilidad sobre cualquier individuo que está, obviamente, viviendo por encima de sus posibilidades, para demostrar su riqueza fue adquirido legítimamente y todos los impuestos sobre la renta correspondientes se pagaron en él. Los fondos y bienes pueden ser embargados si la persona no puede suministrar la prueba.

La Agencia de Ingresos de Canadá utiliza un método de auditoría llamado "indirecta Verificación de Ingresos" si su estilo de vida no coincide con el ingreso que haya declarado a efectos fiscales. Si no se puede demostrar que adquirió su riqueza legítimamente, que tendrá que pagar impuestos sobre la diferencia entre lo que declaró sus ingresos y ser el resultado de la verificación indirecta de resultados. En la parte superior de los impuestos añadidos, puede haber cargos por intereses, sanciones y procedimientos legales.

Es posible que desee pensar dos veces antes de publicar una imagen de un Ferrari (y decir que es la suya) en las redes sociales. dominios públicos son presa fácil para la recopilación de información de estilo de vida.

Lavado de dinero

El lavado de dinero es un acto criminal en la que los fondos obtenidos ilegalmente tienen su origen y detalles disfrazados, ocultos, o falsificado. El dinero se filtra a través de numerosas vías para oscurecer, y después envía de vuelta de una manera y / o forma que hace que sea difícil, si no imposible, para rastrear a la fuente original.



Producto del delito

Hay varios ingresos de las actividades delictivas de todo el mundo que tratan de disuadir a la delincuencia organizada, lavado de dinero y la financiación del terrorismo por privar a los delincuentes de las ganancias de sus delitos. Las ganancias de Canadá del delito (blanqueo de dinero) y la financiación del terrorismo tiene unos cuantos artículos que pueden ser de particular interés para cualquiera que opere un mezclador, vaso, criptomoneda anónima, o un intercambio que comercializa dichas monedas. Puede considerarse que van en posesión del producto del delito de cualquier acto criminal canadiense, aunque el delito no se produjo en Canadá.

"Producto del delito, los bienes, beneficio o ventaja, dentro o fuera de Canadá, que se obtiene o se deriva indirectamente como resultado de:

- la comisión en Canadá por un delito designado, o
- Un acto u omisión en cualquier lugar que, si hubiera tenido lugar en Canadá, habría constituido un delito designado ".

– Código Criminal de Canadá - Sección 462.3 (1)

No es un requisito legal para el mantenimiento de registros y la identificación del cliente, tanto para los proveedores de servicios financieros y de cualquier otra persona que se dedique a una actividad que es propenso al uso en el lavado de dinero o financiación del terrorismo. Cualquier transacciones financieras sospechosas o grandes cantidades de moneda (u otro valor / propiedad) que cruzan las fronteras también deben ser reportados. El proceso de alterar anonimato y ocultar el historial de transacciones se ajusta perfectamente a los criterios para una práctica habitual el lavado de dinero, así como el funcionamiento de un casino en línea criptomoneda.

Para ser culpable de la posesión del producto del delito, el fiscal de la Corona debe probar el producto de que eran de medios ilegales, el acusado era o conocía y estaba en posesión de ellos y, o bien sabían que los fondos eran de una actividad delictiva o era sospechoso, pero nunca verificó la fuente. Alegar que ignora a conocer la fuente de los ingresos, cuando hayan sido escondidos bajo el manto del anonimato por una razón, es una defensa débil en Canadá.

Si usted siente que su actividad criptomoneda anónima es intocable por la ley canadiense, es posible que desee dar un repaso a la larga lista de disposiciones de los productos del delito la financiación del terrorismo (blanqueo de dinero) de la Ley Canadiense.

Información extraída de la fuente:

DCE Brief
Digital Currency Executive
<https://dcebrief.com>

<http://www.romeropineda.com/es/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Lavado-de-dinero.jpg>

https://www.onecoin.eu/uploads/media/default/0001/01/thumb_212_default_big.png

<http://tecnologiabitcoin.com/wp-content/uploads/2017/03/Cloakcoin.png>