

Binance pomohla nizozemským úřadům získat zpět miliony eur ukradených při podvodu na hazardní platformě

15.5.2024 - | PROTEXT

Po několika úspěšných spolupracích s Interpolem i Policií České republiky nyní Binance pomáhá potírat kriminalitu na blockchainu nizozemským úřadům. V úzké spolupráci s Fiskální informační a vyšetřovací službou (FIOD) se Binance podařilo odhalit pachatele rozsáhlého podvodu na platformě ZKasino, a pomohla tak získat zpět miliony eur.

ZKasino byl podvodný projekt, který se vydával za legitimní hazardní platformu, slibující uživatelům vysoké návratnosti jejich investic do 30 dnů. Ve skutečnosti se však jednalo o tzv. „rug pull“ podvod, známý také jako „exit scam“. Podvodníci využili tzv. „smart kontrakty“ k nalákání investorů, podle Binance však od začátku neměli v úmyslu vložené prostředky vrátit. Místo vrácení těchto finančních prostředků podvodníci s digitálními aktivy v hodnotě nejméně 30 milionů eur zmizeli. Celková hodnota ukradených prostředků dosáhla 10 515 ETH (700 mil. korun). Tento podvod vyvolal rozsáhlé rozhořčení kryptoměnové komunity a vedl k intenzivnímu vyšetřování, které nakonec díky úsilí Binance a nizozemských úřadů přineslo výsledky.

Výzkumníci z řad Binance použili k nalezení útočníka metody open-source zpravodajských informací (OSINT) i sledování aktivit na blockchainu. „V rámci behaviorální studie sítě jsme prozkoumali všechny chytré smlouvy pro ZKasino, abychom zjistili, kdo za smlouvami stojí, ale také kdo jsou signatáři za podvodnými adresami.“ uvedl vyšetřovací tým společnosti Binance. Po identifikaci prvního podezřelého společnost Binance upozornila orgány činné v trestním řízení na totožnost majitele účtu. To vedlo Fiskální informační a vyšetřovací službu k tomu, že 29. dubna 26letého podezřelého zatkla a následně zabavila kryptoměny, nemovitosti a luxusní automobily v hodnotě více než 11,4 milionu eur. (282 mil. korun)

„Společnost Binance úspěšně zmrazila kryptoměny v hodnotě milionů eur ukradené prostřednictvím podvodu poté, co orgány činné v trestním řízení vydaly zatykač na účty útočníka. Společně s orgány činnými v trestním řízení jsme lokalizovali účet jednoho z podezřelých. Od nizozemských orgánů jsme rovněž získali příkaz k zabavení, a tak jsme mohli rychle jednat a získat finanční prostředky zpět. Další aktéři tohoto podvodu jsou však stále na svobodě,“ doplňuje Binance. Ta nadále pomáhá úřadům ve vyšetřování a usiluje o dopadení všech aktérů podvodu i navrácení ukradených prostředků v plné výši.

V minulém roce tým pro sledování transakcí společnosti Binance zpracoval 677 772 podobných upozornění na podezřelou aktivitu na blockchainu. Právě díky spolupráci s orgány činnými v trestním řízení Binance aktivně přispívá k transformaci celého kryptotrhu jako bezpečného místa pro investování.

<https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/binance-pomohla-nizozemskym-uradum-ziskat-zpet-milion-y-eur-ukradenych-pri-podvodu-na-hazardni-platforme/2518980>