

Ressort: Finanzen

US-Fahnder sprengen Geldwäschering um "Liberty Reserve"

Washington, 28.05.2013, 21:35 Uhr

GDN - US-Ermittler haben einen angeblich weltweit über das Internet agierenden Geldwäschering rund um das Online-Bezahlsystem "Liberty Reserve" gesprengt und die Webseite vorübergehend abgeschaltet. Das Unternehmen soll Kriminellen dabei geholfen haben, rund sechs Milliarden US-Dollar an illegalen Einnahmen aus Kinderpornografie und Drogenhandel zu waschen, so der Vorwurf der US-Behörden.

Bereits vor einigen Tagen wurde bei einer internationalen Aktion der Gründer von "Liberty Reserve" in Spanien verhaftet, ihm droht ein Verfahren in den USA. Gleichzeitig durchsuchten Polizisten sein Anwesen und seine Büroräume in zwei Städten in Costa Rica. An den Ermittlungen sind den Angaben zufolge die Justizbehörden von 17 Ländern beteiligt gewesen. Bereits zuvor war der Betreiber in den USA im Visier der Strafermittlung. Er war 2006 aus den USA nach Costa Rica gezogen, weil ihm dort wegen des Betriebs eines illegalen Finanzdienstleisters eine fünfjährige Bewährungsstrafe drohte. Geschätzt liegen derzeit Millionen von Dollar auf Liberty Reserve Konten, die derzeit nicht von deren Betreibern abgehoben werden können. Betroffen hiervon sollen auch legale Transaktionen sein, insbesondere in Ländern, in denen Liberty Reserve bisher als Paypal-Ersatz diente.

Bericht online:

<https://www.germindailynews.com/bericht-14723/us-fahnder-sprengen-geldwaescherung-um-liberty-reserve.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD

483 Green Lanes

UK, London N13NV 4BS

contact (at) unitedpressagency.com

Official Federal Reg. No. 7442619