

Основатели скандального Empire Market скоро предстанут перед судом.

В США задержаны два предполагаемых администратора Empire Market, даркнет-площадки, где продавались вредоносное ПО, данные для цифрового мошенничества, наркотики и другие нелегальные товары. Обвинения связаны с управлением и владением этим нелегальным рынком.

По данным американских прокуроров, 38-летний Томас Пэйви, известный как «Dopenugget» из Ормонд-Бич, Флорида, и 28-летний Рахейм Хэмилтон, также известный как «Сидней» и «Zero Angel» из Саффолка, Вирджиния, управляли Empire Market с 2018 по 2020 год. В этот период они, как утверждается, способствовали проведению четырёх миллионов нелегальных сделок на сумму более 430 миллионов долларов.

В обвинительном заключении указано, что на Empire Market тысячи продавцов предлагали к продаже запрещённые вещества, украденные учётные данные, поддельные кредитные карты и фальшивую валюту.

Покупатели могли выбирать товары по категориям, включая «Мошенничество», «Наркотики и химикаты», «Подделки», «Программное обеспечение и вредоносные программы». Внутри категорий существовали подкатегории, например, в разделе с наркотиками можно было найти такие запрещённые вещества, как кокаин, героин, морфин, оксикодон, мет, опиум и другие.

После покупки клиенты могли оставлять отзывы и оценивать продавцов по различным критериям, включая «маскировку». Администраторы сайта также привлекали модераторов для разрешения споров между покупателями и продавцами.

Все транзакции на Empire Market осуществлялись с использованием криптовалюты, а доступ к сайту был возможен только через специализированное анонимизирующее ПО, известное как Tor, поскольку Empire Market работал как скрытая служба с onion-адресом.

Администраторы сайта поощряли пользователей применять миксеры криптовалют — сервисы, стирающие следы транзакций, чтобы правоохранительные органы не могли отследить их покупки. В судебных документах указано, что в октябре 2018 года Empire Market рекламировал: «Стирание следов монет [Tumbling coins] — популярный способ убрать любые следы, ведущие к Empire Market. В некоторых случаях определённый следователь может проследить вас через блокчейн. Стирание следов монет за

небольшую плату (обычно 1-3 процента) обеспечит вашу безопасность».

В ходе расследования и последующих арестов федеральные правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму 75 миллионов долларов, а также наличные деньги и драгоценные металлы.

До предполагаемой работы на Empire Market, Пэйви и Хэмилтон вместе рекламировали и продавали поддельную валюту на другом даркнет-рынке, AlphaBay, который был закрыт в 2017 году.

Мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью торговли наркотиками, компьютерного мошенничества, мошенничества с устройствами доступа, подделки и отмывания денег. Эти обвинения грозят максимальным сроком наказания в виде пожизненного заключения. В настоящий момент оба остаются под стражей и ожидают слушаний в федеральном суде США.

На перекрестке науки и фантазии — наш канал