

Развод криптоинвесторов на \$2,7 млн не останется безнаказанным. Мошенники получают по заслугам.

Трое 23-летних граждан Великобритании обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму 2,7 миллиона долларов из-за мошеннического NFT-проекта. Мохамед-Амин Ача, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хассан привлекли внимание правоохранительных органов после того, как обманули инвесторов, заставив их вложиться в NFT-коллекцию под названием «Evolved Apes».

Данная коллекция NFT представляет собой цифровые изображения мультяшных неандертальцев в тысячах различных вариациях и образов. По данным OpenSea, набор «Evolved Apes» насчитывает около 10 000 NFT.

На момент активной популяризации проекта официальный аккаунт разработчика под псевдонимом «Evil Ape» утверждал, что проекту необходимы инвестиции для разработки видеоигры на основе этих NFT, что должно было повысить стоимость последних. Разумеется, инвесторы быстро нашлись, однако столь же быстро пожалели, что связались с проектом.

В 2021 году вся троица исчезла вместе с аккаунтом проекта в Twitter* и официальным веб-сайтом. Анонимные исследователи оставили некоторые улики о том, сколько денег скаммеры украли у инвесторов. По их данным, улов криптомошенников составил порядка 2,7 миллиона долларов. Украденные средства преступники отмыли через несколько криптовалютных транзакций и перевели на свои личные счета.

«Создатели и промоутеры проекта Evolved Apes публично обещали использовать собранные средства для разработки видеоигры, которая, по их словам, повысит ценность NFT», — сообщает Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice, DOJ) — это федеральное ведомство в США, отвечающее за выполнение закона и поддержание правопорядка в стране. DOJ играет важную роль в судебной системе США, включая проведение расследований, предъявление обвинений, защиту гражданских прав и свобод, а также контроль за исполнением законов и признание правительственных документов.

 DOJ также отвечает за множество других задач, включая защиту национальной безопасности, борьбу с преступностью, защиту прав потребителей, борьбу с нарушениями иммиграционного законодательства, обеспечение прав граждан на голосование, защиту прав общественности на информацию и многое другое.

 Министерство юстиции является одним из ключевых федеральных ведомств в США, которое играет важную

роль в защите прав и свобод граждан, поддержании законности и справедливости." data-html="true" data-original-title="DoJ" >DoJ). «Однако, после продажи NFT и получения крупных сумм от инвесторов, проект был заброшен, а Ача, Валид и Хассан присвоили все деньги себе».

Трио осуществило так называемую Метод «Rug Pull» в криптовалюте — это вид мошенничества, при котором разработчики криптовалютного проекта внезапно исчезают, забирая с собой инвестированные средства. Это часто происходит в DeFi-проектах, где разработчики создают новый токен, проводят активную рекламу и привлекают инвесторов. Инвесторы вкладывают средства, увеличивая стоимость и ликвидность токена. После того как достигнута значительная сумма инвестиций, создатели проекта внезапно выводят все средства из ликвидационного пула, что приводит к резкому падению стоимости токена и потере средств у инвесторов. Это сравнимо с выдергиванием ковра из под стоящего на нём человека (отсюда и название «rug pull», дословно «выдёргивание ковра»), когда инвесторы внезапно лишаются поддержки и теряют свои вложения." data-html="true" data-original-title="Rug Pull" >«Rug Pull» схему, при которой создатели сначала рекламируют свой цифровой продукт, такой как токены или NFT, продают его, а затем бросают проект после получения средств. В результате жертвы остаются без денег, но с бесполезными цифровыми товарами, которые ничего не стоят.

Все участники схемы обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, однако обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Кроме того, в документе Минюста США не сказано ничего о задержании скаммеров. Вероятно, все они в настоящий момент находятся на свободе, а арестовать их получится лишь при содействии британских правоохранительных органов. Разумеется, если вся троица до сих пор проживает на территории Великобритании.

* Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.