

Даже опытные специалисты по криптовалюте не застрахованы от мошенников. Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что два топ-менеджера компании MoonPay перевели \$ 250 000 в криптовалюте на счёт мошенника, думая, что жертвуют на инаугурацию Дональда Трампа.

По данным расследования, жертвы получили письмо от злоумышленника, который представился Стивом Уиткоффом — сопредседателем инаугурационного комитета Трампа. В письме использовался поддельный адрес с ошибкой в слове «inaugural» (вместо «i» стояла «L»).

Письмо от одной из жертв, якобы финансового директора MoonPay Моуны Аммари Сиала, подтверждало перевод средств 26 декабря 2024 года. Также в материалах дела фигурирует имя Иван — вероятно, это Иван Сото-Райт, CEO MoonPay. Эти данные совпадают с публикацией издания NOTUS, изучившего транзакции на Etherscan.

Деньги были отправлены на криптошёлёр, которым, как утверждается, владел мошенник из Нигерии. Он пытался отправить средства через множество других кошельков, чтобы их «отмыть».

MoonPay пока не прокомментировала случившееся.