# Departamento de Justicia de los EE.UU. acusa a Binance de un vasto esquema de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de los EE.UU. acusa a Binance de un vasto esquema de lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Desde Rusia hasta Irán, los federales han acusado a Binance de supuestamente llevar a cabo más de mil millones de dólares en transacciones con países sancionados y actores criminales.

La noticia es que Binance asumió y admitió su responsabilidad de que personas sancionadas lavaran dinero a través de la plataforma.

Las autoridades de los EE.UU pidieron la cabeza de CZ para que #Binance pudiera continuar.
Los bancos han hecho esto muchas veces y no pasa nada.

Binance pagará 1.810 millones de dólares en 15 meses y una confiscación adicional de 2.510 millones de dólares como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, dijeron los fiscales.

Zhao pagará personalmente 50 millones de dólares. El acuerdo de culpabilidad de Zhao le prohíbe cualquier relación con Binance.

Con información de Runrunes