Un portal de criptomonedas ha bloqueado 25.000 cuentas de usuarios rusos

Por: El salto. 12/03/2022

Tras negarse a paralizar los monederos de criptos en Rusia hace tan solo cuatro días, Coinbase ha anunciado hoy que ha cerrado cuentas rusas.

Hace menos de una semana, el vicepresidente de Ucrania y ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, exigía a los grandes portales de criptomonedas que cerraran la posibilidad a los rusos de poder comerciar con criptomonedas usando sus servicios. Los grandes exchanges como Coinbase o Binance se negaron. Binance “no va a congelar unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes”, declaraba su CEO a la cadena CNBC.

Pero hoy el portal Coinbase ha publicado un post en su página web, firmado por el director del departamento legal de la empresa, anunciando que han congelado 25.000 cuentas de usuarios rusos.

“Coinbase se compromete a cumplir con las sanciones”, afirma el comunicado. “Las sanciones desempeñan un papel fundamental en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de las agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales”, explican, que las sanciones son “intervenciones serias, y los gobiernos son los más indicados para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas”.

Según informan, sus acciones tomarán medidas en tres niveles. La primera es bloquedar el acceso a los actores sancionados en las listas de Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón. La comprobación de dichas entidades al darse alguien de alta en el portal se hacen, según dice la empresa, mediante un proveedor independiente.

Detectar intentos de evasión. “Coinbase actualiza periódicamente las listas de sanciones globales que utilizamos para la detección. Si alguien ha abierto una cuenta en Coinbase y posteriormente es sancionado, utilizamos este proceso de filtrado continuo para identificar esa cuenta y cancelarla”, dice el comunicado. Dado

que la evasión con este tipo de criptoactivos se puede hacer enmascarando tu identidad, “Coinbase también trabaja de forma proactiva para mapear las transacciones más allá de las entidades y personas específicamente señaladas por los gobiernos”, explican.

“Anticiparse a las amenazas”. Según explican, la empresa tiene métodos e información basada en blockchain para identificar cuentas de personas fuera de su portal.

Según afirman, hoy se han bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas con individuos o entidades rusas que creen que están participando en actividades ilícitas, muchas de las cuales han identificado a través de sus propias investigaciones proactivas. La empresa se ha comprometido a compartir la información con los gobiernos una vez compruebe la información.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: El salto

Fecha de creación
2022/03/12