

Departamento de Tesouro dos EUA anuncia acordo no valor de \$362 mil com a exchange de criptoativos Kraken por violação de sanções

10.01.2023 1 minuto de leitura

Autores

Felipe Palhares

Fernanda Villela

Áreas relacionadas

Blockchain e Inovação

Assuntos

Felipe Palhares Inovação Ativos
digitais

No dia 28 de novembro, o *Office of Foreign Assets Control* (OFAC), órgão do Departamento de Tesouro dos EUA, anunciou um acordo celebrado com a *exchange* de criptoativos 'Payment, Inc. d/b/a Kraken' (Kraken) no valor de US\$362 mil. Fundada em 2011, a Kraken é uma *exchange* centralizada incorporada em Delaware, e que permite a compra, venda e troca de criptoativos.

De acordo com o OFAC, a Kraken teria processado 826 transações de usuários aparentemente localizados no Irã, em violação às sanções dos EUA. No total, as transações acumulam mais de US\$1,6 bilhões. A Kraken teria falhado em adotar ferramentas adequadas de geolocalização dos usuários, pois o fazia apenas no momento de abertura das contas, não implementando bloqueios de IP por localização posteriormente.

Na valoração do acordo, o OFAC considerou os seguintes fatores como atenuantes, dentre outros:

- A notificação da própria Kraken sobre as possíveis violações;
- A pronta adoção de bloqueios de IP por localização a fim de impedir o acesso a contas a partir de jurisdições sancionadas; e
- A adoção de novas medidas de *compliance* com as sanções do Departamento de Tesouro.

Para acessar a decisão da OFAC, clique aqui.

>>> Este conteúdo faz parte do Informativo de Blockchain e Inovação. Clique aqui para ler mais notícias.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Felipe Palhares



Fernanda Villela