

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Le conseguenze delle schema Ponzi di Onecoin

divisionebusiness · Monday, September 5th, 2022

Christopher Hamilton è accusato di aver collaborato con i leader dello schema Ponzi Onecoin che hanno rubato miliardi di dollari a investitori ignari.

Il presunto riciclatore di denaro ha perso la sua offerta per evitare l'extradizione negli Stati Uniti a seguito di un appello per essere perseguito nel Regno Unito.

Un tribunale del Regno Unito ha negato a Christopher Hamilton, una delle persone accusate nello schema Ponzi della criptovaluta OneCoin, le preghiere per l'annullamento di una richiesta di estradizione contro di lui da parte degli Stati Uniti.

## Che cos'è uno schema Ponzi?

Schema ponzi vs schema piramidale Uno schema Ponzi standard è uno schema di investimento fraudolento in cui un operatore paga i ritorni sugli investimenti dal capitale derivato da nuovi investitori, piuttosto che dai profitti di investimento legittimi.

Gli operatori dello schema Ponzi attirano nuovi investitori con tassi di rendimento a breve termine anormalmente elevati.

Il truffatore trae profitto addebitando commissioni sugli "investimenti" o semplicemente fuggendo con i fondi degli investitori. Gli schemi Ponzi generalmente vanno in pezzi quando non c'è abbastanza nuovo capitale per pagare il pool sempre crescente di investitori esistenti.

Lo schema prende il nome da Charles Ponzi di Boston, Massachusetts. Negli anni '20 Ponzi lanciò uno schema che garantiva agli investitori un ritorno del 50% sugli investimenti in buoni postali.

Sebbene Ponzi sia stato in grado di pagare i suoi sostenitori iniziali, lo schema si è sciolto quando non è stato in grado di pagare gli investitori successivi.

### Esempi di schemi Ponzi

Bernie Madoff: un broker di Wall Street la cui attività di gestione patrimoniale era uno schema Ponzi di quasi vent'anni che ha frodato gli investitori di miliardi. Il piano di Madoff è stato rivelato dall'informatore Harry Markopolos.

Gli investitori di monete digitali possono essere sicuri dei loro investimenti solo usando piattaforme affidabili come [tesla coin](#), e facendo delle ricerche appropriate.

## Che cosa è successo?

Secondo un rapporto di LAW360, il presunto riciclatore di denaro ha perso la sua offerta per evitare l'extradizione martedì, nonostante i tentativi di convincere la corte che poiché la maggior parte della frode è stata commessa al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbe essere perseguito nel Regno Unito.

Tuttavia, secondo il presidente della Corte, la polizia della città di Londra aveva archiviato le indagini sulla questione nel 2019, segnalando ulteriormente che il Regno Unito non era interessato a perseguire coloro che stavano dietro lo schema OneCoin.

“Non sembra esserci alcuna indicazione, ancor meno certezza, di un procedimento giudiziario qui nel Regno Unito”, ha affermato il giudice Rimmer.

Ovunque risiedano le vittime, è nel loro interesse che gli autori coinvolti siano perseguiti anziché non esserlo. Questo fattore pesa a favore dell'extradizione.

Hamilton è ricercato dagli Stati Uniti per aver aiutato a riciclare 105 milioni di dollari collegati allo [schema Ponzi OneCoin](#) attraverso società di comodo. In precedenza, la stessa corte aveva concesso a Robert McDonald's la co-accusa di non essere estradato per motivi umanitari.

All'epoca, McDonald aveva chiesto alla corte di prendere in considerazione la situazione della moglie malata cronicamente, rilevando che lui era il caregiver principale e che l'extradizione di lui avrebbe ingiustamente violato il suo diritto.

Nell'accogliere la richiesta, il giudice Rimmer ha anche osservato che “non c'era stata “nessuna prova apparente di guadagno monetario da parte di Robert MacDonald.

Detto questo, Hamilton ha ancora spazio per impugnare la decisione dopo la quale sarà approvata dal Segretario di Stato.

## Lo schema Ponzi OneCoi

La saga di OneCoin è di gran lunga considerata uno dei peggiori scandali nella storia delle criptovalute. Guidata dall'ormai fuggitiva internazionale Ruga Ignatova alias “Cryptoqueen”, OneCoin risale al 2014 quando iniziò come losca società di marketing multilivello prima di immergersi nel mondo delle criptovalute.

Al culmine del suo crollo, la società ha affermato di avere oltre 3 milioni di persone che investono nella sua criptovaluta “One Coin” e nella sua suite di altri prodotti.

A giugno, l'FBI ha aggiunto Ruga Ignatova alla sua lista di fuggitivi più ricercati sostenendo di aver frodato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari tramite OneCoin.

Il mese scorso, Europol ha anche aggiunto la sua sottolineando che come forza trainante e inventore intellettuale della presunta criptovaluta “OneCoin” aveva “indotto gli investitori di tutto il mondo a investire in una valuta senza valore”.

This entry was posted on Monday, September 5th, 2022 at 6:00 am and is filed under [Senza categoria](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a

---

response, or [trackback](#) from your own site.