

Bianews 7月16日消息，据CCN报道，美国加州中区联邦检察官办公室日前公布，比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱，其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”，由于通过比特币交易为毒品销售洗钱，以及非法将比特币兑换为现金，已经被判入狱12个月，判处20000美元的罚款，并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收益，包括292,264美元的现金、25根金条和40枚比特币。

法庭文件显示，泰特莱在提供比特币兑换现金服务之前，没有在金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为货币服务公司，也没有遵守反洗钱措施，包括报告特定类型的交易和客户尽职调查。她在全国范围内为客户兑换了600万至950万美元，并收取高于FinCEN注册实体的费用，在个人对个人交易平台LocalBitcoins上为交易服务做广告。法庭文件还称，通过经营一家未注册的公司，她帮助一名犯罪嫌疑人通过非法活动获得比特币，包括在暗网上销售毒品。她还与一名便衣特工做过比特币交易，后者告诉她这些资金来自贩运毒品。

目前，泰特莱已供认洗钱罪和非法经营转账业务罪。这是加州的首个虚拟货币洗钱案。