

## alex shepel poker

</div>

<h2></h2>

<article>

<p>No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito

Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alega&#231;&#227;o de que os sites estavam violando as leis

banc&#225;rias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.</p>

<p>Em uma a&#231;&#227;o sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou

que os r&#233;us violaram as leis banc&#225;rias federais quando processaram tra

nsa&#231;&#245;es banc&#225;rias supostamente ilegais no valor de bilh&#245;es d

e d&#243;lares. A acusa&#231;&#227;o alegou que as empresas de jogos online se d

isfar&#231;aram como clientes leg&#237;timos enquanto processavam transa&#231;&#

245;es banc&#225;rias para que as autoridades e as v&#237;timas tivessem dificul

dade em {kO} identific&#225;-las.</p>

<p>Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA

apreendeu e fechou cinco dom&#237;nios dos principais sites de jogos online, in

cluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker, Absolutepoker, Ultimatebet e UB, solicitand

o aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.</p>

<p>O caso, United States v. Scheinberg, come&#231;ou quando tr&#234;s ind

iv&#237;duos relacionados &#224;s empresas-m&#227;e do Pokerstars foram acusados

de fraude banc&#225;ria e crimes relacionados &#224; lavagem de dinheiro. O cas

o envolveu acusa&#231;&#245;es de que os suspeitos foram os principais organizad

ores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americ

anos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlan

da e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os r&#233;us

enfrentaram acusa&#231;&#245;es por uma variedade de crimes que incluem lavagem

de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evas&#227;o de impostos.&

lt;/p>

<p>Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site l&#237;der de jogos

online movimentando bilh&#245;es de d&#243;lares no processamento de transa&#231;

&#245;es banc&#225;rias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa vio

lou as leis banc&#225;rias ao supostamente encobrir as transa&#231;&#245;es banc

&#225;rias ilegais e enganar as autoridades banc&#225;rias americanas h&#225; an

os.</p>

<p>A apreens&#227;o e o fechamento dos sites se deram em {kO} uma sexta-f

eira, o que impactou drasticamente o processamento dos pagamentos no dia seguint

e, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Al&#233;m disso, surgi

ram preocupa&#231;&#245;es sobre o dinheiro dos jogadores e {kO} capacidade de r

ecuperar suas contas de jogo.</p>