No te pierdas nada del mundo cripto y únete ahora a nuestro canal de WhatsApp.

Promotor de BitClub confiesa estafa de USD 700 millones con «red minera» de Bitcoin

Joseph Frank Abel, promotor de BitClub Network se declaró culpable de la estafa que vendió acciones en falsos grupos de minería de Bitcoin.



Logo de Bitclub Network frente a hombre esposado en la carcel. Composición por CriptoNoticias. BitClub Network / bitclubnetwork.co.uk ; stevanovicigor / elements.envato.com.

Publicado: 04 septiembre, 2020 06:41 pm GMT-0400
Actualizado: 04 septiembre, 2020 06:41 pm GMT-0400



Autor: **Marianella Vanci**

Reportera senior de la sección de Política, Estado y Adopción de Bitcoin en CriptoNoticias. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicación, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, económicos y tecnológicos.

AA
Cambiar tamaño de texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

- Se enfrenta a una sentencia de 8 años en prisión y una multa de 350.000 dólares.
- El grupo decía que construían todo su plan basado en el comportamiento de "idiotas".

El promotor principal de BitClub Network, Joseph Frank Abel, se declaró culpable de haber engañado a cientos de personas a quienes les vendió falsas acciones en supuestos grupos de minería de Bitcoin. El fraude de USD 722 millones equivalía a un «esquema ponzi de alta tecnología», según la justicia estadounidense.

Un anuncio publicado el jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Abel **se declaró culpable de dos cargos,** que implican la promoción y venta de valores no registrados por los reguladores estadounidenses y la presentación de una declaración de impuestos falsa. Por el primer cargo, enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de hasta USD 250.000. Por su falsa declaración de impuestos enfrenta una pena de 3 años de cárcel y 100.000 dólares más en multas.

Abel, de 50 años, confesó que usó el nombre de BitClub Network para ocultar un esquema piramidal que promocionó a través de videos en internet, conferencias y otras actividades de *marketing* que le sirvieron para atraer a sus víctimas. Participó en discursos y presentaciones de BitClub en los Estados Unidos, Asia, África, Europa y muchos otros países.

Los documentos de la justicia estadounidense muestran que los promotores de BitClub Network se referían a su público objetivo como «inversionistas tontos», u «ovejas». **Decían que estaban «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas»** y creían que su plan era demasiado grande para fallar.

El Departamento de Justicia hace un llamado a las personas que crean haber caído en esta estafa para que busquen más información en su sitio web, donde también hay un cuestionario para que las víctimas aporten datos para la investigación.

Junto a otros promotores, Abel vendió falsas acciones en grupos de minería de Bitcoin inexistentes y recompensó a las personas que captaron a nuevos miembros, en lo que fue un esquema ponzi que **operó desde abril del 2014 hasta diciembre del año pasado.**

Tras ser detenido y acusado de estafa, uno de los sospechosos, Silviu Catalin Balaci, se declaró culpable en julio como informó CriptoNoticias en ese momento. Entre tanto, Abel será sentenciado en enero de 2021, tal como informan las autoridades en el comunicado.

Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks y Silviu Catalin Balaci siguen pendientes de sentencia en sus propios casos. El último de los miembros del grupo en ser capturado fue Russ Medlin, quien fue arrestado en junio pasado en Indonesia por cargos de abuso sexual. Después de su arresto, las autoridades se enteraron de la alerta roja emitida por Interpol por el caso de BitClub.

Etiquetas: Bitcoin (BTC) | Destacados | Estados Unidos | Mineros | Robo y Fraude

¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo último



Una filtración expuso a clientes de oro en Francia, donde crecen los ataques a bitcoiners
24 ABRIL, 2026



USD 3.000 millones se han inyectado en Venezuela, pero la brecha con USDT sigue viva
24 ABRIL, 2026



Proponen fork de Bitcoin para reasignar las monedas de Satoshi
24 ABRIL, 2026

Artículos Relacionados



Una filtración expuso a clientes de oro en Francia, donde crecen los ataques a bitcoiners

Por Franco Scandizzo 24 Abril, 2026

La firma VECERT alertó sobre una filtración de 120.000 registros de la empresa Gold Union, con domicilios y fotos del...

LEER MÁS



«Me destrozaron por completo con el hackeo más sofisticado que he encontrado en mi vida»
23 Abril, 2026



Bybit advierte: suplantan a Claude Code para robar criptomonedas
22 Abril, 2026



Alertan que el Grupo Lazarus lanzó un kit para hackear fintech y criptomonedas
22 Abril, 2026



Kelp DAO apunta a fallas de LayerZero tras el hackeo
20 Abril, 2026