

poker clube

</div>

<h2>PokerStars e a Aplica#231;#227;o da Lei nos EUA</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 {k0} 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 {k0} 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 {k0} capacidade de r

ecuperar suas contas de jogo.</p>