

---

# Canadá desmantela exchange TradeOgre e apreende US\$ 40 milhões em c

Data: 2025-09-20 17:13:01

Autor: Inteligência Against Invaders

A Real Polícia Montada do Canadá fechou a exchange de criptomoedas TradeOgre e apreendeu mais de US\$ 40 milhões que se acredita serem originários de atividades criminosas.

Esta é a primeira vez que uma exchange de criptomoedas é fechada pela polícia canadense e também marca a maior apreensão de ativos da história do país.

A TradeOgre era uma pequena plataforma de troca que se concentrava na privacidade do usuário e lidava com altcoins de nicho, bem como com a criptomoeda Monero, mais difícil de rastrear.

Era conhecido por permitir que os usuários não se identificassem por meio das políticas de Conheça seu Cliente (KYC) e não cumpria as leis e regulamentos canadenses.

## Plataforma de criptografia ilegal

As autoridades canadenses, especificamente a Equipe de Investigação de Lavagem de Dinheiro (MLIT), começaram a investigar a atividade da TradeOgre em junho de 2024, após uma denúncia da Europol.

No final de julho, o [A plataforma ficou offline](#) sem mensagens de seus operadores, levantando suspeitas de um [golpe de saída](#) entre alguns usuários.

No entanto, a agência de aplicação da lei confirmou ao BleepingComputer que fechou o site na época como parte dessa ação.

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) [dito](#) que a plataforma estava operando ilegalmente porque “não se registrou no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) como uma empresa de serviços financeiros e não identificou seus clientes”.

Como não solicitou a identificação dos usuários ao criar uma conta, os investigadores acreditam que o TradeOgre foi usado por cibercriminosos para lavar dinheiro.

Alguns clientes da plataforma reagiram dizendo que nem todos eram criminosos, como o da MetaMask [Taylor Monahan](#), que admitiu que ela e seus amigos estavam usando o TradeOgre.

“Estou muito ansioso para ver as evidências e para que você possa recorrer a TODAS as partes inocentes das quais roubou dinheiro sem notificação e sem o devido processo”, disse Monahan.

Em um comunicado para o BleepingComputer, a RCMP disse que não poderia “confirmar que todas as criptomoedas apreendidas se originaram de transações ilegais”.

---

“Não estamos em posição de comentar se tipos específicos de atividades criminosas, como pagamentos de extorsão, foram transacionados por meio da plataforma, nem podemos fornecer detalhes sobre as fontes criminosas que podem tê-la usado para lavagem de dinheiro” – a Real Polícia Montada do Canadá

No entanto, o BleepingComputer foi informado de que a plataforma foi supostamente usada para trocar receitas de crimes cibernéticos devido ao seu anonimato e suporte ao Monero.

A RCMP disse que os clientes não criminosos da TradeOgre “podem recorrer ao sistema judicial canadense se a RCMP decidir buscar o confisco da criptomoeda em questão”.

Quaisquer dúvidas sobre os bens apreendidos devem ser direcionadas à Equipe de Investigação de Lavagem de Dinheiro da RCMP, a polícia nacional do Canadá [disse nas redes sociais](#).

[\[IMAGEM REMOVIDA\]](#)

-