

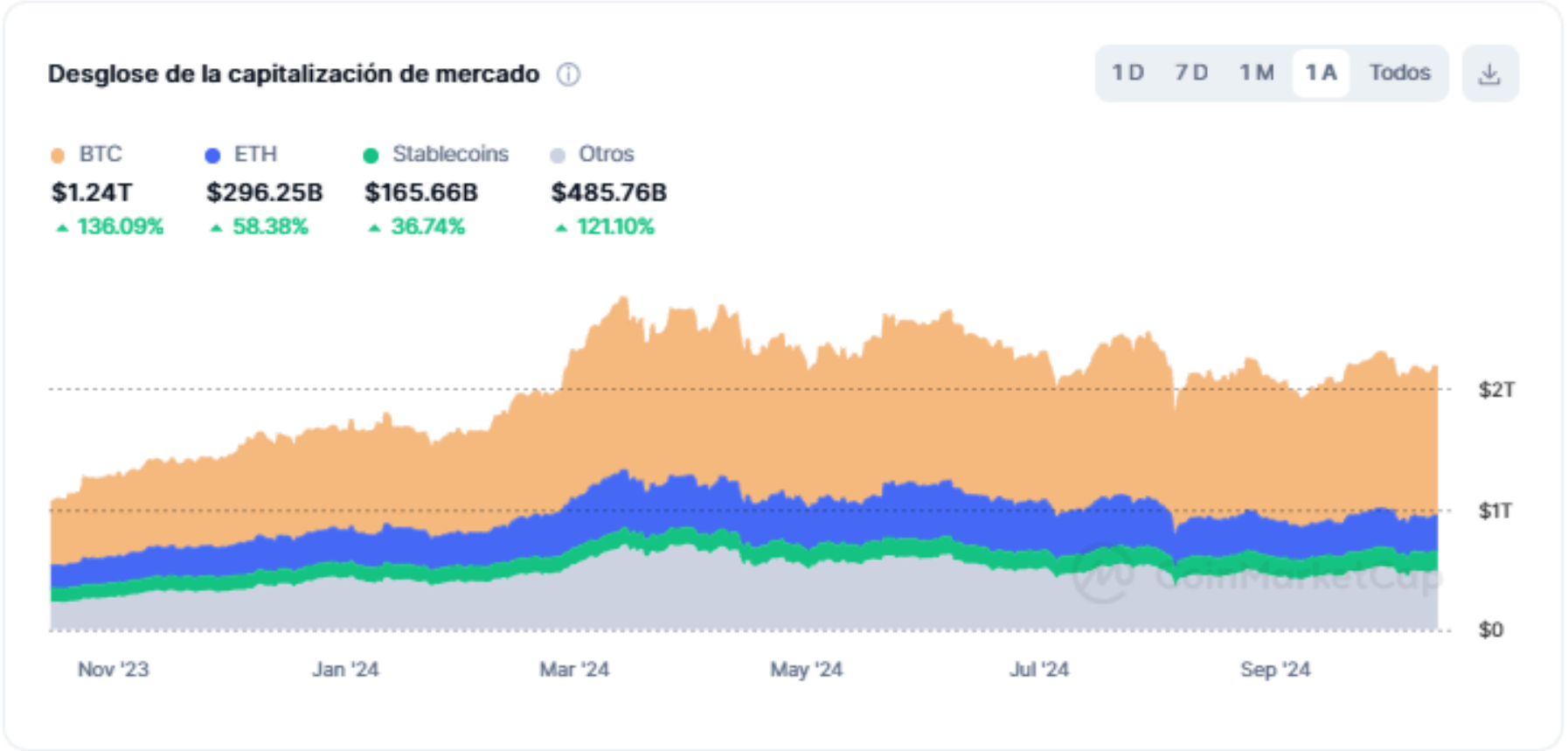
ESTAFAS CRIPTO

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA PROTEGER Y DEFENDER A TUS CLIENTES

Gráficos y Datos de Mercado Globales de Criptomonedas en Tiempo Real

A continuación encontrarás nuestros gráficos de criptomonedas más importantes para comprender el mercado de un vistazo. Estos gráficos ayudan a mostrar el sentimiento reciente en el mercado y hacia dónde fluye el dinero para ayudarte a tomar decisiones de inversión y trading más informadas.

Mercado al contado



Tipología de Estafas Cripto

Phishing:

Ataques que engañan a los usuarios para que revelen claves privadas o datos sensibles.

01

Malware:

Software malicioso que compromete carteras cripto, robando claves privadas o fondos sin autorización.

02

Rug Pulls (tirón de alfombra):

Proyectos cripto fraudulentos donde los desarrolladores desaparecen, llevándose los fondos invertidos.

03

Romance Scams:

Estafadores que usan relaciones sentimentales online para manipular y robar fondos cripto a las víctimas.

04

ICOs Fraudulentas:

Ofertas iniciales de monedas que prometen proyectos inexistentes o imposibles para estafar inversores.

05

Exchanges falsos:

Plataformas de intercambio fraudulentas que roban depósitos cripto o datos sensibles de los usuarios.

06

Inversiones falsas:

Promesas de alta rentabilidad en activos cripto inexistentes o manipulados para robar dinero.

07

"Giveaway" o regalos falsos:

Estafas que simulan sorteos o regalos cripto, pidiendo dinero o información a los participantes.

08

Pump and Dump:

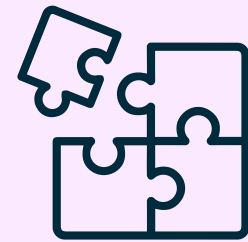
Manipulación de precios inflados

09

temporalmente, vendiendo en masa tras atraer a inversores incautos.

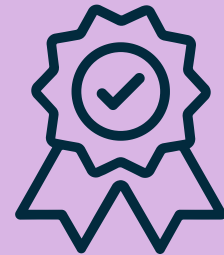
01. Análisis de Hechos

Relacion y Cronología de Hechos definida, con indicación de los hitos relevantes para la comisión del delito.



02. Tipificación Penal

Determinación de los delitos, su correspondientes tipificación y responsabilidad penal derivada para los autores. Atención a la responsabilidad penal de personas jurídicas.



03. Material Probatorio

Análisis de relación de pruebas a presentar ante las autoridades, documentación, pericial, archivos informáticos,...



04. Competencia

Determinación de la competencia. Criterios: Comisión del Delito, Ubicuidad, Forum delicti comodi,



A C C I O N P E N A L

05. Diligencias de Investigación

Propuesta de las diligencias de investigación más idóneas para la acreditación de la comisión y autoría delictiva.



06. Medidas Cautelares

Relación de Medidas Cautelares Personales: prisión provisional, libertad provisional, fianza, retirada de pasaporte, suspensión de actividad profesional o empresarial,....



07. Medidas de Recuperación

Adopción de medidas destinadas a la recuperación: embargo de bienes, decomiso, inmovilización de cuentas bancarias, recuperación de activos, inscripciones preventivas, etc...



08. Responsabilidad Civil

Análisis sobre reparación del daño causado por el delito, ya sea mediante la restitución del bien, la reparación del daño o el pago de una indemnización.





TIPIFICACIÓN

1

ESTAFA

El delito de estafa se tipifica en el **artículo 248 CP**, sancionando a aquellos que, con ánimo de lucro, utilicen engaño suficiente para inducir a error a otro, y así lograr una disposición patrimonial en perjuicio de la víctima o un tercero.

2

APROPIACIÓN
INDEBIDA

Este tipo penal, previsto en el **art. 253 CP** castiga a quienes, en perjuicio de otro, se apropien de bienes (dinero, activos, etc.) que hubieran recibido bajo algún tipo de título que implique la obligación de entregarlos o devolverlos.

3

FALSEDAD
DOCUMENTAL

El **artículo 392 CO** del Código Penal sanciona las falsificaciones de documentos mercantiles, que pueden ser usados para engañar a los inversores o usuarios en el mundo cripto.

4

PUBLICIDAD
ENGAÑOLSA

El **artículo 282 CP** castiga la publicidad falsa o engañosa, utilizada para captar víctimas mediante promesas de altas rentabilidades o con el uso indebido de imágenes de personas famosas para dar legitimidad a plataformas fraudulentas.

5

BLANQUEO DE
CAPITALES

El **artículo 301 CP** sanciona la adquisición, posesión o utilización de bienes procedentes de actividades ilícitas con la intención de ocultar su origen. Clave en los casos de lavado de dinero, donde los estafadores buscan ocultar el origen de fondos ilícitos.

6

ORGANIZACIÓN
CRIMINAL

El **art 570 bis CP** tipifica la creación, organización o dirección de estructuras criminales con el fin de cometer delitos graves, incluyendo estafas cripto a gran escala.

ACCIÓN PENAL

01. Análisis de Hechos

Relacion y Cronología de Hechos definida, con indicación de los hitos relevantes para la comisión del delito.

02. Tipificación Penal

Determinación de los delitos, su correspondientes tipificación y responsabilidad penal derivada para los autores. Atención a la responsabilidad penal de personas jurídicas.

03. Material Probatorio

Análisis de relación de pruebas a presentar ante las autoridades, documentación, pericial, archivos informáticos,...

04. Competencia

Determinación de la competencia. Criterios: Comisión del Delito, Ubicuidad, Forum delicti,

05. Diligencias de Investigación

Propuesta de las diligencias de investigación más idóneas para la acreditación de la comisión y autoría delictiva.

06. Medidas Cautelares

Relación de Medidas Cautelares Personales: prisión provisional, libertad provisional, fianza, retirada de pasaporte, suspensión de actividad profesional o empresarial,....

07. Medidas de Recuperación

Adopción de medidas destinadas a la recuperación: embargo de bienes, decomiso, inmovilización de cuentas bancarias, recuperación de activos, inscripciones preventivas, etc...

08. Responsabilidad Civil

Análisis sobre reparación del daño causado por el delito, ya sea mediante la restitución del bien, la reparación del daño o el pago de una indemnización.

INVESTIGACIÓN

01. Análisis de Hechos

Relacion y Cronología de Hechos definida, con indicación de los hitos relevantes para la comisión del delito.

02. Material Probatorio

Análisis de relación de pruebas a presentar ante las autoridades, documentación, pericial, archivos informáticos,...

03. Responsables

Identificación de las personas físicas responsables, sociedades e interrelación entre las mismas

04. Localización de Fondos

Determinación de cómo circulan los fondos, hacia dónde se dirigen y especialmente dónde o cómo se transforman en dinero FIAT (euros o dólares, normalmente).

05. Diligencias de Investigación

Propuesta de las diligencias de investigación más idóneas para la acreditación de la comisión y autoría delictiva.

06. Medidas Cautelares

Relación de Medidas Cautelares Personales: prisión provisional, libertad provisional, fianza, retirada de pasaporte, suspensión de actividad profesional o empresarial,....

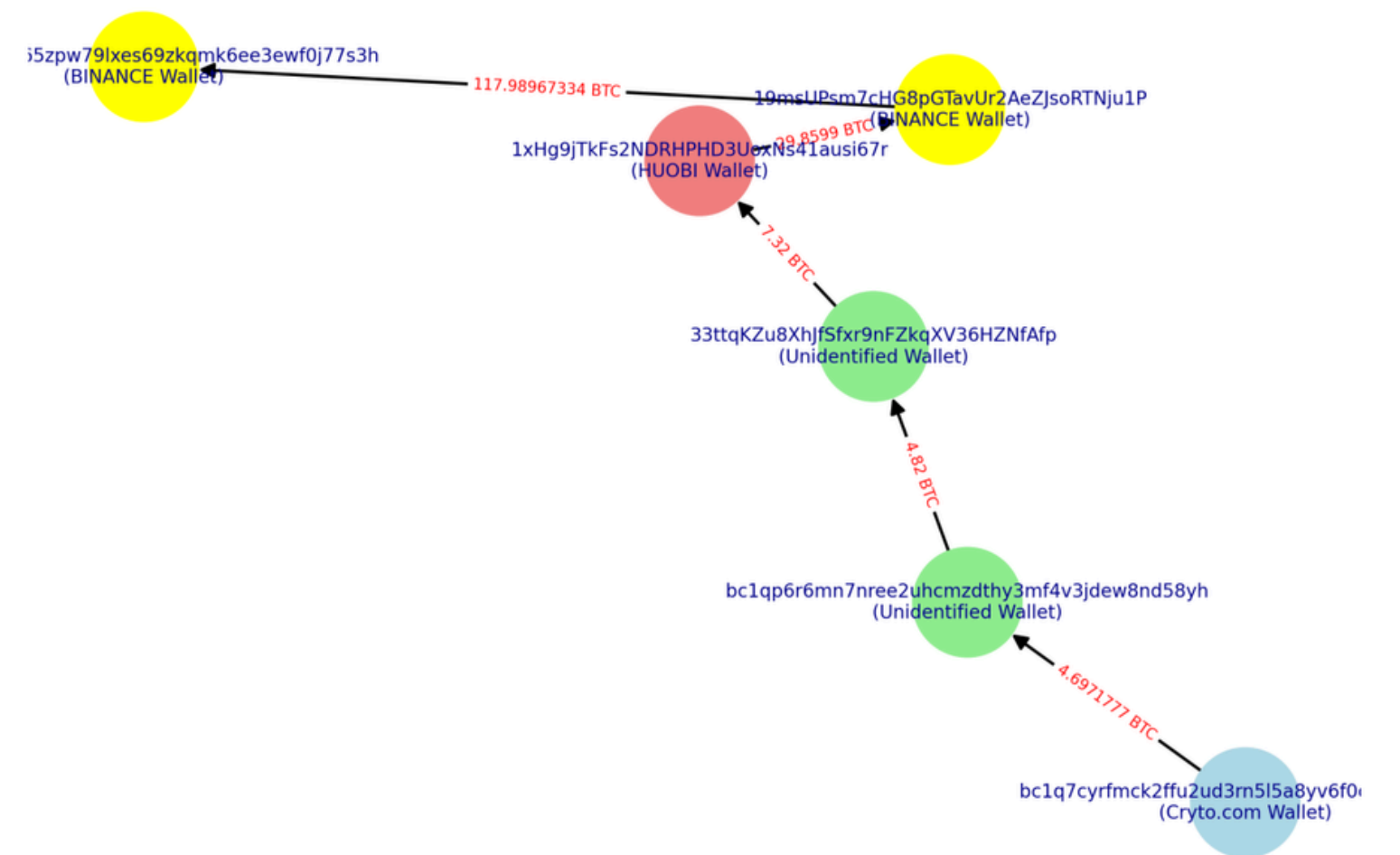
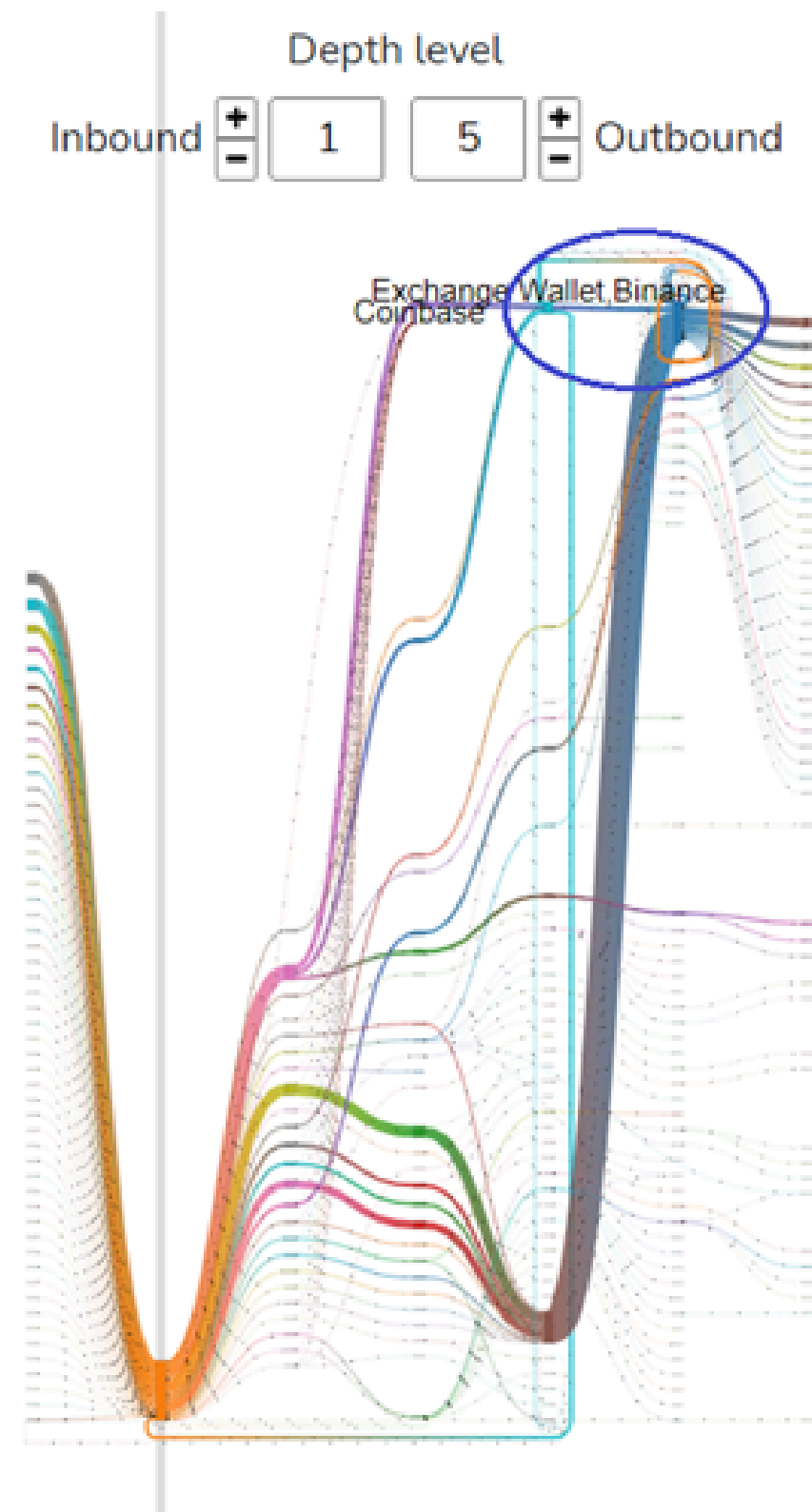
07. Medidas de Recuperación

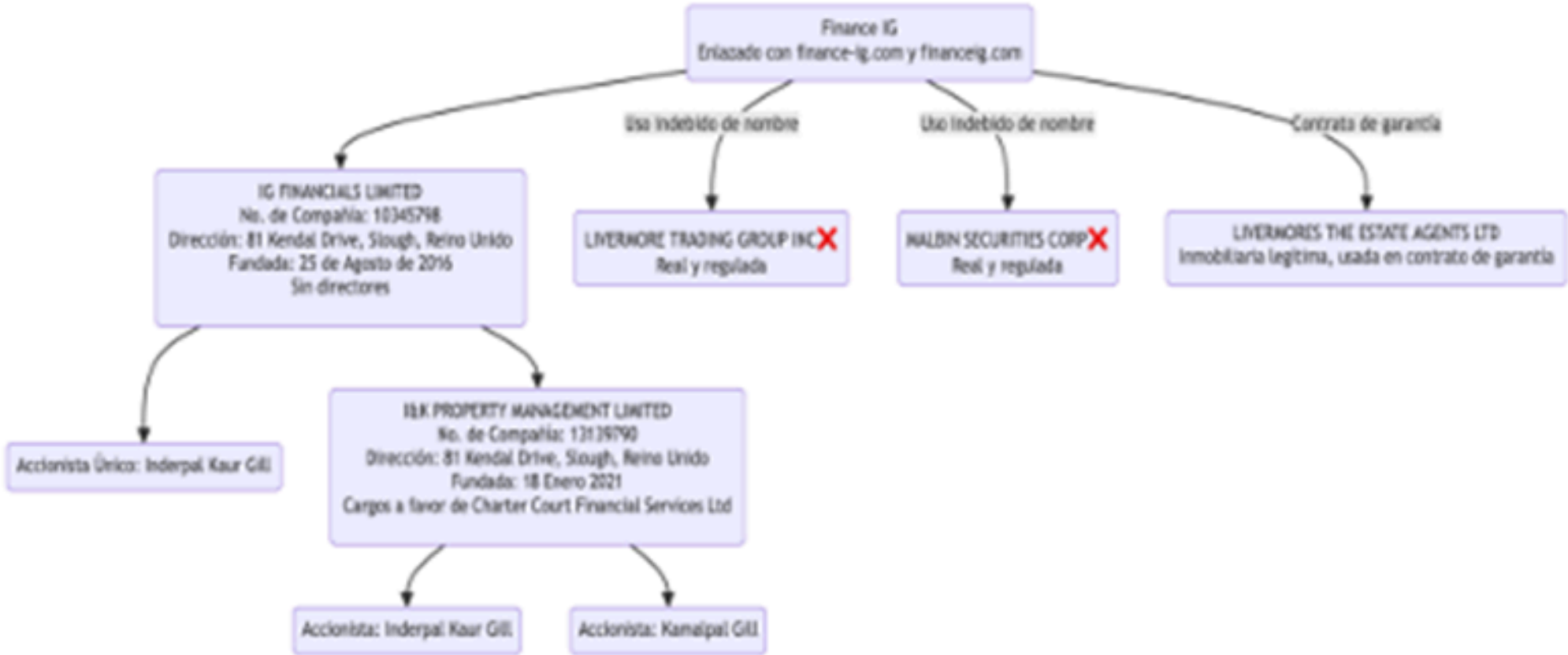
Adopción de medidas destinadas a la recuperación: embargo de bienes, decomiso, inmovilización de cuentas bancarias, recuperación de activos, inscripciones preventivas, etc...

08. Responsabilidad Civil

Análisis sobre reparación del daño causado por el delito, ya sea mediante la restitución del bien, la reparación del daño o el pago de una indemnización.

TRAZABILIDAD CRIPTO





Título	Contenido
Compañía No.	10345798
Domicilio social	81 Kendal Drive, Slough, United Kingdom, SL2 5HU
Constituida en fecha	25 agosto 2016
Socio	Dña. Inderpal Kaur Gill ¹⁵
Nacionalidad	Británica
Fecha de nacimiento	Diciembre 1983
Directores	No se nombraron directores
Fuente	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10345798

2.2.1. finance-ig.com:

Fecha	IP	Ubicación	Organización
2024-05-21	172.67.165.68	San Francisco, California, USA	Cloudflare, Inc
2024-05-21	104.21.57.178	San Francisco, California, USA	Cloudflare, Inc
2024-05-29	172.67.165.68	San Francisco, California, USA	Cloudflare, Inc
2024-05-29	104.21.57.178	San Francisco, California, USA	Cloudflare, Inc
2024-06-05	172.67.165.68	San Francisco, California, USA	Cloudflare, Inc

Fintrends (ver documento número 38)	Scamdetector: Baja puntuación: (20.1/100). La web no recomienda usar la plataforma porque existen numerosos indicios de estafa. Ver fintrends.org/Reviews-Is-this-site-a-scam-or-legit?_scam_detector.com Scamdoc: Recopila numerosos reportes de personas que han sido estafadas por esta plataforma.	Facebook: Se encontraron varios perfiles activos https://www.facebook.com/people/Fintrends/100093116043623/ X: Se encontraron varios perfiles activos. https://x.com/FinTrends_ru?t=O_U_vR_y657rQ_fR64gPqA8s=03 , https://x.com/FinTrendsARG?t=ES27Ch9cHSPw0kIhvjfEFg8s=03
---	---	--

MS Finance Global (ver documento número 36)	TrustPilot: Los comentarios indican que es una plataforma insegura y que se trata de una estafa. Se puede fácilmente observar que existen muchos perjudicados. Ver Opiniones sobre MS Global Finance Lee las opiniones sobre el servicio de msglobal.finance (trustpilot.com) BrokerChooser: Afirman que M.S. Global no es confiable porque no está regulado por una autoridad financiera con estándares estrictos. Ver ¿Es M.S. Global segura o un corredor estafador? (brokerchooser.com) Brokersrecomendados: La web realiza un análisis exhaustivo de la plataforma y concluye que existen numerosos indicios de estafa. Recomienda no invertir. Ver MS Global Finance : opinión y comentarios - ¿Es estafa? [2024] (brokersrecomendados.com) Brokersdeforexconfiables: La plataforma analiza profundamente la web de M.S. Global y concluye que no es una plataforma segura y que no recomienda invertir para evitar posibles estafas. Ver ¿Qué es MS Global Finance? ¿Son confiables? Opiniones 2024 (brokersdeforexconfiables.com) Sitejabber: Baja puntuación (1 de 5), se recopilan comentarios de usuarios estafados que no recomiendan realizar operaciones con esta entidad. Ver MS Global Finance Reviews - 3 Reviews of Msfinance.global Sitejabber	Youtube: https://www.youtube.com/@BrokerGui_de El único video de la cuenta está relacionado con MS Finance Global. El canal fue creado el 23 de agosto de 2024. Blogs: Se encontró un anuncio publicado por un usuario llamado Keith en Ontario, Canadá, a través de la plataforma Kijiji invitando a invertir con msfinance.global. El usuario indica que su correo electrónico es keithsonline@yahoo.ca Ver https://www.kijiji.ca/v-activities/groups/windsor-area-on/join-me-in-an-ai-trading-investment-opportunity/1699630975
---	--	--

Contenido del Informe de Investigación Cripto

Inteligencia Tecnológica Financiera

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE HECHOS	INVESTIGACIÓN SOBRE TRAMA	INVESTIGACIÓN SOBRE AUTORES	TRAZABILIDAD DE FONDOS	INVESTIGACION Y RECUPERACIÓN	CONCLUSION Y RC	ANEXOS
Identifica todos los hechos relevantes y los conecta con la documentación disponible	Revisa el modus operandi, multiplataformas y así como antecedentes operativos.	Revisa todos los potenciales autores y sociedades mercantil .	Seguimiento a los fondos, movimientos y destino.	Propuestas de diligencia de investigación y recuperación de fondos	Conclusión y determinación de evaluación económica.	Inclusion de todo el material disponbiel

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



(+34)919 99 34 34



info@cryptoveritas360.com



www.cryptoveritas360.com/investigacion-y-recuperacion-cripto



Servicio Internacional