

The image is a promotional banner for BTCC. On the left is the BTCC logo, which consists of a stylized 'X' symbol followed by the letters 'BTCC'. To the right of the logo, the text reads 'seguro desde 2011' in a large font, and below it, 'Especializada en el comercio de criptofuturos' in a smaller font. Further right, there is a stack of three gold Bitcoin coins. Below the main text, there is a yellow button that says 'Regístrese ya'. To the left of the button, the text says 'Regístrese para 100.000 USDT en fondo virtual'. The background is dark blue with some faint, glowing patterns.

[PDF Database Document] - BTCC Cryptocurrency Exchange

<https://www.btcc.com/es-ES/academy/research-analysis/como-identificar-criptomonedas-falsas-tipos-de-estafas-y-su-deteccion>

Cómo identificar criptomonedas falsas: Tipos de estafas y su detección

Los estafadores están constantemente ideando nuevas formas de robar dinero, y el auge de las criptomonedas les proporciona nuevas oportunidades para crear estafas innovadoras.

Por ello, si estás interesado en invertir en criptomonedas, es fundamental que entiendas los riesgos. Para ayudarte a no caer en manos de estos estafadores, hemos preparado esta guía que te permitirá identificar las estafas comunes relacionadas con criptomonedas y aprender a evitarlas.

Cómo identificar criptomonedas fraudulentas

“Despojadas de su misterio, las criptomonedas son productos diseñados y desarrollados por personas. Antes de su lanzamiento en el mercado, la funcionalidad y el potencial de crecimiento de un proyecto se detallan en un documento o libro blanco”, explica Mark Taylor, jefe de delitos financieros en la plataforma de criptomonedas CEX.IO.

Este libro blanco debe incluir posibles aplicaciones y describir cómo el proyecto planea alcanzar la seguridad, la transparencia, la escalabilidad y la descentralización.

“Bitcoin es conocido por haberse presentado inicialmente como un documento de nueve páginas antes de lanzarse como red”, añade. “Aunque estos documentos pueden ser densos, son recursos valiosos para entender el funcionamiento interno de un activo digital y la visión a largo plazo del proyecto en cuanto a su diseño e implementación.”

Dado que el sector de las criptomonedas sigue en desarrollo, muchos proyectos se basan en promesas de futuro, señala Taylor. “Para obtener una idea actualizada sobre el avance de un proyecto, observa la comunidad que lo rodea”, recomienda.

“Al igual que los seguidores de una marca, los entusiastas de las criptomonedas pueden sentirse unidos por sus activos específicos y mantener el interés en torno a hitos importantes. También puede ser un buen entorno para evaluar si las promesas del proyecto cumplen con las expectativas de los usuarios.”

Luego, está el aspecto técnico.

“Aunque no son fiables por sí solos, indicadores como la capitalización de mercado de un activo, los datos de transacciones, el valor total bloqueado y otras métricas en la cadena pueden combinarse para ofrecer una visión más completa de su salud general”, comenta Taylor.

Aunque esto puede requerir un ojo más experimentado, existen numerosos recursos educativos en el ecosistema que pueden ayudar a los inversores a familiarizarse con los procesos del sector. “Tomados en conjunto, y junto con una evaluación personal del riesgo, estos pasos pueden ayudar a evitar posibles trampas en un mercado cada vez más saturado”, concluye Taylor.

“Realiza siempre tu investigación.”



[Descargar APP para Android](#)

[Descargar APP para iOS](#)

8 tipos populares de estafas con criptomonedas

8 tipos populares de estafas con criptomonedas



Existen múltiples formas en las que los estafadores pueden intentar apropiarse de tu riqueza duramente ganada, muchas de las cuales han sido perfeccionadas a lo largo de los años en los mercados financieros tradicionales, según Mark Taylor.

“Las promesas de altos rendimientos en las inversiones, que a menudo están en el núcleo de las estafas Ponzi y otras similares, pueden ser solo un truco para que compartas tus datos bancarios, números de tarjeta de crédito, etc.”, comenta.

Si te preguntas cómo identificar a un estafador en el mundo de las criptomonedas, aquí tienes ocho estafas populares a tener en cuenta:

Esquemas Ponzi

Taylor señala que los esquemas Ponzi dependen del flujo continuo de nuevos inversores (o fondos) para pagar a los primeros inversores y así sucesivamente.

“Aunque pueden estar respaldados por ingeniosas campañas de marketing, muchas veces las empresas o tokens involucrados en estas estafas nunca existieron realmente, o solo funcionaban para enriquecer a sus creadores”, añade.

Estafas de 'Pump and Dump'

En las estafas de bombeo y descarga, los estafadores promueven agresivamente monedas o tokens específicos a través de redes sociales o correos electrónicos. Los comerciantes, impulsados por el temor de perderse la oportunidad, compran rápidamente, lo que eleva el precio. Una vez que los precios se han inflado, los estafadores venden sus participaciones, provocando una drástica caída en el valor de los activos.

ICO falsas (Ofertas Iniciales de Monedas)

Algunos estafadores crean sitios web fraudulentos de criptomonedas para las ICO y dirigen a los inversores a depositar sus criptomonedas en monederos comprometidos. En otros casos, las propias ICO pueden ser fraudulentas, donde los fundadores tergiversan sus productos mediante publicidad engañosa o distribuyen tokens no regulados. Por ello, es esencial asegurarse de que se trata de una ICO legítima antes de invertir.

Criptobolsas falsas

A veces, los estafadores desarrollan versiones falsas de carteras o bolsas de criptomonedas oficiales para engañar a los usuarios.

Prometiendo, por ejemplo, bitcoin (BTC) gratis por registrarse, atraen a los inversores. Sin embargo, tras realizar sus depósitos, estos descubren que han caído en una estafa.

Monederos falsos

Los estafadores también utilizan carteras fraudulentas para hacer creer a los inversores que sus activos están almacenados en monederos legítimos. Solicitan a los inversores que ingresen sus claves privadas, que luego utilizan para robar sus criptomonedas.

Estafas de phishing

En este tipo de estafa, los delincuentes intentan engañar a los usuarios para que revelen las claves privadas de sus criptocarteras, las cuales son necesarias para acceder a las criptomonedas.

Al igual que en las estafas de phishing tradicionales, los estafadores envían correos electrónicos con enlaces a sitios web falsos que solicitan las claves privadas. Con esta información, pueden robar las criptomonedas de los usuarios.

Ataques de ingeniería social

Los estafadores de criptomonedas recurren a muchas de las mismas técnicas que utilizan en el ámbito empresarial para obtener información personal, incluidos trucos de ingeniería social,

hacks y estafas de phishing.

Los inversores deben ser cautelosos en las redes sociales, ya que los estafadores pueden crear cuentas falsas y contactar a usuarios solicitando depósitos o inversiones, solo para desaparecer con su dinero.

‘Rug Pulls’ o tirones de alfombra

Los tirones de alfombra pueden ocurrir en las primeras etapas de un activo o empresa, cuando un desarrollador promete grandes cosas para ganar la confianza de los inversores, solo para desaparecer sin entregar un producto terminado, explica Taylor.

Señales de alarma al seleccionar criptomonedas para invertir

Investigar a fondo los proyectos antes de invertir es una excelente manera de detectar posibles riesgos, según Taylor.

Taylor sugiere que los inversores evalúen la calidad general del sitio web del proyecto. Antes de realizar cualquier transacción, considera hacerte las siguientes preguntas:

- ¿Las páginas tienen un aspecto profesional o parecen hechas con prisa?
- ¿Existen errores ortográficos o gramaticales evidentes en el texto o en el libro blanco del proyecto?
- ¿El plan del proyecto se alinea con nuestra comprensión general de la realidad?
- ¿Puedes encontrar fácilmente los términos de uso, la política de privacidad y la licencia vigente de la empresa?
- ¿El sitio se centra en exceso en contenido promocional en lugar de proporcionar materiales que inviten a los usuarios a tomar decisiones informadas?

“Después de revisar detalladamente el sitio web del proyecto, pasa a su presencia en redes sociales para ajustar tu perspectiva”, recomienda Taylor.

Evalúa cómo la empresa se presenta a los usuarios en diferentes plataformas:

- Revisa el número de seguidores, la interacción y el tipo de contenido compartido en cada canal.
- Busca señales contradictorias. Si la misma empresa se presenta de forma drásticamente diferente en Twitter y LinkedIn, esa inconsistencia podría estar ocultando intenciones más siniestras. Además, dedicar tiempo a evaluar el tono general de la comunidad de un activo puede revelar su nivel de satisfacción con el proyecto.

“A pesar de cierto grado de anonimato, las criptomonedas son transparentes incluso en sus detalles

más específicos”, señala Taylor.

“Aunque pueda parecer confuso a simple vista, involucrarse y compartir recursos con otros participantes confiables es una excelente manera de construir una base de conocimientos que te permita obtener una comprensión más matizada.”



[Descargar APP para Android](#)

[Descargar APP para iOS](#)

Haz tu propia investigación (DYOR) y diligencia debida

“A nivel microeconómico, los libros blancos de los proyectos y los sitios web o materiales asociados son excelentes puntos de partida para entender los activos individuales”, comenta Taylor. Además, los agregadores de terceros y sitios de clasificación pueden proporcionar una visión más objetiva que ayude a corroborar la información obtenida.

“Aunque el sitio web de un proyecto tenga un interés propio en su éxito, estos recursos externos pueden ofrecer una visión más crítica cuando sea necesario”, explica Taylor. “Estos recursos también te pueden guiar hacia bolsas reguladas y verificadas que, en última instancia, facilitarán tus transacciones con criptomonedas.” Con frecuencia, las bolsas funcionan como ecosistemas en sí mismos, ofreciendo una variedad de servicios a la comunidad.

“Su posición en la industria en general les permite ofrecer un enfoque más imparcial en sus ofertas. Más que promover proyectos específicos, las bolsas suelen centrarse en ampliar el acceso a los servicios criptográficos y fomentar su adopción. La adopción generalizada de activos digitales solo se logrará junto a un fuerte esfuerzo educativo.”

Por ejemplo, menciona que la Universidad CEX.IO es un centro gratuito para adquirir conocimientos sobre criptomonedas, que incluye un glosario completo de términos del sector. El equipo de investigación de CEX.IO también elabora informes trimestrales llamados COMPASS, que rastrean la evolución y las macro tendencias que afectan al sector.

“Dicho esto, es importante que los participantes encuentren las herramientas y recursos en los que

confíen y que mejor se adapten a su propio recorrido en el mundo de las criptomonedas”, añade Taylor.

“Aunque el conocimiento acumulado y la información actualizada pueden ayudar a mitigar ciertos riesgos, es imposible controlar todos los resultados. Por lo tanto, es esencial que quienes decidan participar realicen evaluaciones de riesgo constantes y se mantengan al tanto de los movimientos del mercado para permanecer vigilantes.”

Lo esencial

El fraude en criptomonedas sigue en aumento, ya que los estafadores diseñan tramas más complejas y personalizadas con múltiples capas de engaño. A medida que estas estafas se vuelven más sofisticadas, también aumentan las pérdidas que sufren los inversores.

Sin embargo, si los inversores están atentos a las señales de advertencia y toman medidas preventivas, probablemente evitarán disgustos, por no mencionar pérdidas financieras.

Aquellos que navegan por el complejo mundo de las criptomonedas deben educarse para comprender el funcionamiento de estos activos digitales, tomar decisiones informadas, detectar posibles estafas y protegerse a sí mismos y a la comunidad de criptomonedas de los estafadores.



[Descargar APP para Android](#)

[Descargar APP para iOS](#)

Por qué negociar criptomonedas en BTCC

Para el comercio de futuros Crypto, puede elegir [BTCC crypto exchange.BTCC](#), un exchange de criptomoneda, fue fundada en junio de 2011 con el objetivo de hacer el trading de crypto fiable y accesible a todos. Más de 11 años prestando servicios de trading de crypto futuros. 0 incidentes de seguridad. Liquidez líder en el mercado.

Los operadores pueden optar por operar en [BTCC](#) por una variedad de razones:

- **Seguridad:** 11 años de funcionamiento seguro. Salvaguarda de los activos de los usuarios con una gestión multirriesgo a través de los altibajos de muchos ciclos de mercado.
- **Máxima liquidez:** Con la liquidez líder del mercado de BTCC, los usuarios pueden realizar órdenes de cualquier cantidad -ya sea tan pequeña como 0,01 BTC o tan grande como 50 BTC- al instante en nuestra plataforma.
- **Innovación:** opere con una amplia variedad de productos derivados, incluidos futuros perpetuos y futuros de materias primas y acciones con margen de USDT tokenizados, que son productos innovadores inventados por BTCC.
- **Flexibilidad:** Seleccione su apalancamiento deseado de 1x a 150x. Vaya largo o corto en sus productos favoritos con el apalancamiento que desee.

[TRADE_PLUGIN]PIUSDT,PIUSDT[/TRADE_PLUGIN]

[\ ¡Consigue hasta 10.055 USDT al registrarte, depositar y operar! /](#)

[Haga clic aquí para abrir cuenta BTCC](#)

Preguntas frecuentes sobre [BTCC](#)

1.¿Es seguro BTCC?

Desde su creación en 2011, BTCC ha tenido como prioridad crear un espacio seguro para todos sus visitantes. Las medidas consisten en cosas como un proceso de verificación robusto, autenticación de dos factores, etc. Se considera uno de los mercados más seguros para comprar y vender criptomonedas y otros activos digitales.

2.¿Puedo invertir en BTCC?

Se recomienda a los usuarios que comprueben si exchange presta servicio en su zona. Los

inversores en BTCC tienen que poder operar en dólares estadounidenses.

3.¿Puedo operar con BTCC en España.?

Sí, los inversores en España pueden comenzar a operar en BTCC y acceder al próspero mercado secundario de criptoactivos para comprar, vender y operar criptomoneda.

[TRADE_PLUGIN]PIUSDT,PIUSDT[/TRADE_PLUGIN]

[¡Consigue hasta 10.055 USDT al registrarte, depositar y operar! /](#)

[Haga clic aquí para abrir cuenta BTCC](#)



[Descargar APP para Android](#)

[Descargar APP para iOS](#)

Quizá te interesen los artículos abajo

[Predicción de Precio de Astar \(ASTR\) para 2024-2030: ¿Es ASTR una buena inversión?](#)

[Predicciones de Precios de MANTRA \(OM\) para 2024-2030: ¿ Subirá MANTRA ?](#)

[Predicción de Precio de MATH para 2024-2030: ¿ Seguirá subiendo MATH ?](#)

[Predicción del Precio de Internet Computer \(ICP\) para 2024,2025 y 2030](#)

[Predicción de precios de Suku para 2024-2030: ¿Es Suku una buena inversión?](#)

[Predicción del Precio de Dai \(DAI\) para 2024-2028](#)

[Perspectivas de Precio de Polygon \(MATIC\): Un Análisis para 2024, 2025 y 2030](#)

[Predicción del precio de Toncoin \(TON\) 2024-2030](#)

[Predicción del Precio de Polkadot \(DOT\) para 2024-2030](#)

[Predicción del Precio de TRON \(TRX\) para 2024, 2025 y 2030](#)

[Análisis de Predicción de Precio para Avalanche \(AVAX\) - 2024 - 2030: Más Allá de los Números](#)

[Predicción de Precio de Gnosis \(GNO\) para 2024-2030: ¿qué tan alto llegará GNO?](#)

[Predicción de precio de Klaytn \(KLAY\) para 2024-2030: ¿qué tan alto llegará KLAY?](#)

[Predicción de Precio de Oasis Network para 2024-2030: ¿ ROSE subirá a \\$0.2 ?](#)

[PREDICIENDO ALTCOINS QUE PUEDEN GANAR 50 VECES ESTE PRÓXIMO MERCADO ALCISTA](#)

[Análisis de Predicción de Precio de Kava para2024-2030 : ¿Vale la pena comprar Kava ?](#)

[Predicción de Precio de PancakeSwap \(CAKE\) para 2024-2030: ¿ CAKE Subirá a \\$5 ?](#)

[Predicción de Precio de AIOZ Network \(AIOZ\) para 2024-2030: ¿ Subirá a \\$1 ?](#)

[Predicción de Precio de JasmyCoin para 2024-2030: ¿ JASMY subirá a \\$0.03?](#)

[Predicción de precio de Helium \(HNT\) para 2024-2030: ¿Qué tan alto llegará HNT?](#)

[Predicción de precio de Marinade Staked SOL \(MSOL\) para 2024-2030: ¿Qué tan alto llegará MSOL?](#)

[Predicción de precio de Ronin \(RON\) para 2024-2030 : ¿Qué tan alto llegará RON?](#)

[Predicción del Precio de OKB \(OKB\) para 2024- 2030](#)

[Predicción del Precio de Stellar \(XLM\) para 2024- 2030](#)

[Predicción del Precio de Ethereum Classic \(ETC\) para 2024- 2030](#)

[Predicción del Precio de Uniswap \(UNI\) para 2024- 2030](#)

[Pronóstico de Precios de LEO 2024-2030: Criptomonedas en Evolución](#)

[Explorando el Futuro de Fantom \(FTM\): Predicciones de Precio para 2024, 2025 y 2030](#)

[Cosmos \(ATOM\) en el Horizonte Cripto: Predicción de Precio para 2024, 2025 y 2030](#)

[Predicción de precio de Pepe para 2024-2030: ¿ Hasta cuánto subirá ?](#)

[Predicción de precios de Bitcoin \(BTC\) para 2024-2030: ¿ qué tan alto llegará BTC ?](#)