



Señales de alerta en el uso de activos virtuales



- Alto flujo de fondos provenientes de terceros sin tener relación aparente y a un usuario en común.
- Alto flujo de fondos provenientes de wallets externas.
- Empresas recién constituidas con registros altos en el volumen transaccional.
- Renuencia del titular de la billetera para documentar transacciones y/o actualizar información.
- Cuentas que se fondean con múltiples depósitos por medio de tarjetas bancarias.
- Transaccionalidad con plataformas que tienen noticias negativas.



- Realizar cambios de criptoactivos a moneda fiat con una pérdida potencial.
- Transferir un activo virtual que opera en una blockchain pública y transparente como Bitcoin e intercambiarlo inmediatamente a una criptomoneda de anonimato.
- Realizar transacciones con billeteras digitales asociadas a esquemas de fraude, extorsión, entre otros. Algunos recursos: <https://www.chainabuse.com/> y <https://www.bitcoinwhoswho.com/>
- Un cliente realiza transacciones con direcciones de plataformas de criptomonedas que se vinculan a lugares de la *darknet*.
- Las transacciones de un cliente se inician desde direcciones IP asociadas con Tor (el explorador de la *darknet*), que no son de confianza o están marcadas como sospechosas.