

Evite las Estafas de Criptomonedas



Esté alerta ante:

- Las garantías de grandes rendimientos de las inversiones.
- Los testimonios falsos: incluso los respaldos y testimonios de celebridades pueden falsificarse fácilmente. Asegúrese de realizar una investigación exhaustiva antes de comprar criptomonedas o usar un intercambio.
- Las promesas de dinero gratis: ya sea en efectivo o en criptomonedas. Las promesas de dinero gratis son una gran señal de alerta.
- Las grandes promesas de beneficios sin detalles ni explicaciones.
- Los intentos de chantaje: los estafadores a menudo envían mensajes de correo electrónico diciendo que tienen material vergonzoso o comprometedor para compartir sobre una víctima y amenazan con hacerlo público a menos que se realice un pago con criptomonedas. No lo haga, denuncie la extorsión al FBI de inmediato.
- Los mensajes de las redes sociales: si recibe un mensaje de texto, tuit, llamada, mensaje de correo electrónico o en las redes sociales que le solicita que envíe criptomonedas, es una estafa.

Denuncie las Estafas de Cripto

Los floridanos pueden denunciar las estafas de cripto ante la Oficina de la Fiscal General llamando al **1-866-9-NO-SCAM** o visitando [MyFloridaLegal.com](https://www.MyFloridaLegal.com).

Oficina de la Fiscal General Estafas a Simple Vista: Estafas de Criptomonedas

Visite [MyFloridaLegal.com](https://www.MyFloridaLegal.com) para obtener consejos para los consumidores o para presentar un reclamo.

Denuncie el fraude llamando al
1-866-9-NO-SCAM
(1-866-966-7226)

Consulte otros recursos de
Estafas a Simple Vista en:
[MyFloridaLegal.com/ScamsAtAGlance](https://www.MyFloridaLegal.com/ScamsAtAGlance)

Oficina de la Fiscal General
PL-01 The Capitol
Tallahassee, FL 32399-1050

[MyFloridaLegal.com](https://www.MyFloridaLegal.com)

Estafas a Simple Vista:

Estafas de Criptomonedas



OFFICE OF ATTORNEY GENERAL

JAMES UTHMEIER

SAFE ★ STRONG ★ FREE

¿Qué son las Criptomonedas?



Las criptomonedas son un tipo de moneda digital o virtual diseñada para usarse en Internet por intercambios privados. Al ser una moneda virtual, no existe una moneda o billete físico, y los consumidores deben usar un servicio llamado intercambio, si desean convertir criptomonedas a dólares estadounidenses u otra moneda fiduciaria. Bitcoin y Ethereum son criptomonedas muy conocidas, pero existen muchos tipos diferentes de criptomonedas y continuamente se crean otras nuevas.

Las criptomonedas pueden comprarse a través de una plataforma de intercambio en línea y almacenarse en una billetera de criptomonedas, que puede tener muchas formas, desde aplicaciones móviles, billeteras de papel, billeteras en línea o una billetera de hardware (que puede parecerse a una memoria USB). Algunos inversores obtienen criptomonedas a través de un proceso complejo llamado “minería”, que utiliza equipos informáticos para ayudar a completar transacciones de criptomonedas a cambio de una pequeña cantidad de criptomonedas.

Las criptomonedas pueden usarse como pago en ciertas transacciones, mientras que otros compran criptomonedas como inversión, esperando que el valor aumente.

Las cuentas de criptomonedas suelen típicamente ofrecido por intercambios privados y no están respaldadas por el gobierno federal o un banco central. Si las criptomonedas se almacenan con un tercero que cierra el negocio o es pirateado, el gobierno no tiene la obligación de ayudar a devolver el valor perdido. A diferencia de pagar con una tarjeta de crédito o débito, si un consumidor intenta disputar una compra, los intercambios de criptomonedas generalmente no cuentan con un proceso para devolver los fondos perdidos.

Los pagos realizados con criptomonedas por lo general no son reversibles. Una vez que se realiza una transacción de criptomonedas, el comprador generalmente solo puede recuperarlas si el vendedor las devuelve.

Los inversores deben saber que se deben pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas de las inversiones en criptomonedas.



Los estafadores siempre encuentran nuevas formas de robar el dinero de las víctimas. Debido a que las criptomonedas se han vuelto populares rápidamente, los estafadores pueden aprovecharse de los desprevenidos.

Tipos de Estafas de Criptomonedas

Estafas de inversión y oportunidades comerciales:

Los estafadores pueden hacerse pasar por una empresa que les promete a los consumidores que pueden ganar mucho dinero en poco tiempo y les pide a los consumidores que paguen en criptomonedas por el derecho a reclutar a otros en un programa. Otros estafadores comienzan con ofertas no solicitadas de supuestos “administradores de inversiones” que prometen ayudar al consumidor a aumentar su dinero, si el consumidor coloca las criptomonedas que compró en una cuenta específica. Una vez que la víctima inicia sesión en esta supuesta “cuenta de inversión,” descubre que no puede retirar su dinero a menos que pague tarifas.

Plan de inversión señuelo y engaño:

Estas maniobras estafan a las víctimas ayudándolas primero a obtener ganancias y luego alentándolas a transferir fondos a una plataforma comercial fraudulenta donde se roba el dinero. Después de convencer a la víctima de que invierta con el estafador, el estafador generalmente le pedirá a la víctima que establezca una cuenta con un intercambio de criptomonedas legítimo. Posteriormente, se le indica a las víctimas que transfieran las ganancias desde la plataforma legítima a otro sitio web de criptomonedas que es una plataforma fraudulenta e impostora. Es posible que estos sitios web fraudulentos solo funcionen durante un período breve y luego se bloquea a las víctimas para que no puedan acceder las cuentas de inversión falsas.

Tirón de alfombra:

Los estafadores pueden crear una criptomoneda nueva y alentar fraudulentamente a las víctimas a comprarla como inversión a pesar de tener poco valor real. A medida que aumenta el precio de esa criptomoneda, los estafadores venden sus tenencias y obtienen ganancias, mientras que las víctimas se quedan con una criptomoneda que vale mucho menos de lo que invirtieron.