

LAS DOS CARAS

DE

LA

CRIPTOMONEDA

Explotación sexual infantil, lavado de activos y daño medioambiental.

¿Cuál es el panorama?



La promesa de las cr1pt0s como una moneda sin regulación de los Estados, encriptada, abierta y sin intermediarios también es usada en actividades ilegales.

→ Los delitos financiados con estas, pero también su consumo energético, **nos hacen reflexionar** sobre las posibilidades de regulación.



1

Lavar dinero y evadir sanciones

En 2023, se movieron **24 mil millones de dólares*** en el mundo en transacciones ilícitas a través de criptomonedas.

→ **31.500 millones** de dólares fueron lavados en 2022 a través de criptomonedas. En 2023, **22 mil millones.**

→ La mayor parte fueron recibidos por **entidades o países sancionados**** y por estafadores.

*Durante 2024 podrían identificarse nuevas formas de comisión de delitos y este número podría aumentar significativamente.

**Como Hamás o Corea del Norte.

Fuente: informe *The 2024 Crypto Crime Report*, Chainalysis (2024).



2

Financiación del terrorismo

Después del ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023, **el mercado de criptomónedas Binance anunció la congelación de decenas de cuentas de este grupo, catalogado como terrorista y sancionado por EE.UU y la Unión Europea.**



Hamás usa las criptomónedas para **recibir donaciones de todo el mundo y lavar dinero**, según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



3

Explotación sexual

Una parte más pequeña de las **criptomonedas** en el mundo es utilizada para comprar material de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (CSAM).

En 2019, la Internet Watch Foundation (IWF) identificó **288 nuevos sitios de la Dark Web** que vendían este material: **197 solo aceptaban pagos con criptomonedas**.

En 2023 hubo **10.000 billeteras electrónicas** que enviaron dinero a proveedores de CSAM. Los delincuentes cada vez evaden mejor la detección y eliminación de cuentas **criptomonedas**.

Fuente: informe *Cryptocurrency and the Trade of Online Child Sexual Abuse Material*, International Centre for Missing & Exploited Children - ICMEC (2021).





*El principal canal para la comisión de delitos siguen siendo los medios tradicionales: dinero en efectivo y la banca. Pero hay criminales que saben trabajar con cripto y usan también este sistema. **No hay delito ahora que no tenga que ver con cripto**".*

Explica **Katherin Alfonso**, gerente de programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity.



4

Gran gasto energético

La tecnología detrás de las `cr1pt0m0n3d*s` exige que alguien valide (o “mine”) la transacción y con eso crear nuevas `cr1pt0s`. Para esto se necesita un ordenador potente (o muchos), **además de un software especializado y mucha energía.**



La Universidad de Oxford estima que las ‘**granjas**’ que hacen minería de `cr1pt0m0n3d*s` **gastan el 0,63 % de la electricidad mundial.**



¿Cómo regular?

La regulación pareciera ir en contra del espíritu de las criptomonedas, pero mientras no exista los Estados tienen pocas herramientas y obligaciones para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y los delitos económicos.

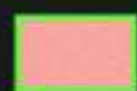
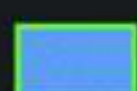
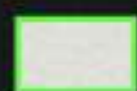



*Las criptos son intangibles, pero las víctimas de los delitos **existen**".*

Dice **Claudia Hernández**, analista de políticas de Global Financial Integrity.



Regulación de cr1pt0

-  Anteproyecto de ley
-  Comunicado por parte de las autoridades
-  Existe regulación
-  No hay regulación



**MU
TAN
TE** 

 **COMPRENDER**

**¿Cómo crees que puede
impulsarse una regulación
que proteja a los más
vulnerables en el
mundo de los delitos
que involucran
criptomonedas?**