



Fraudes de Inversión en 2026: Cómo identificarlos y protegernos

PABLO F. IGLESIAS

FUNDADOR DE CYBERBRAINERS Y ELIMINAMOSCONTENIDO

A close-up photograph of several gold-colored Bitcoin coins. One coin is prominently displayed in the foreground, showing its intricate design and the Bitcoin symbol. Behind it, a stack of more coins is visible. In the background, a portion of a black computer keyboard is visible, with keys like '2', '3', and '0' partially seen. The scene is set on a dark wooden surface.

Fraudes de inversión

Las estrategias que siguen los ciberdelincuentes para robar nuestros patrimonios

Pablo F. Iglesias - @PYDotCom



**Es más fácil
caer de lo
que crees**
Veamos un ejemplo





Fraude de la inversion en Trust Wallet

- Es un fraude que lleva en activo desde mediados de 2024.



Fraude de la inversion en Trust Wallet

- Es un fraude que lleva en activo desde mediados de 2024.
- **La premisa:** Robar a víctimas que piensan que están invirtiendo en criptomonedas.



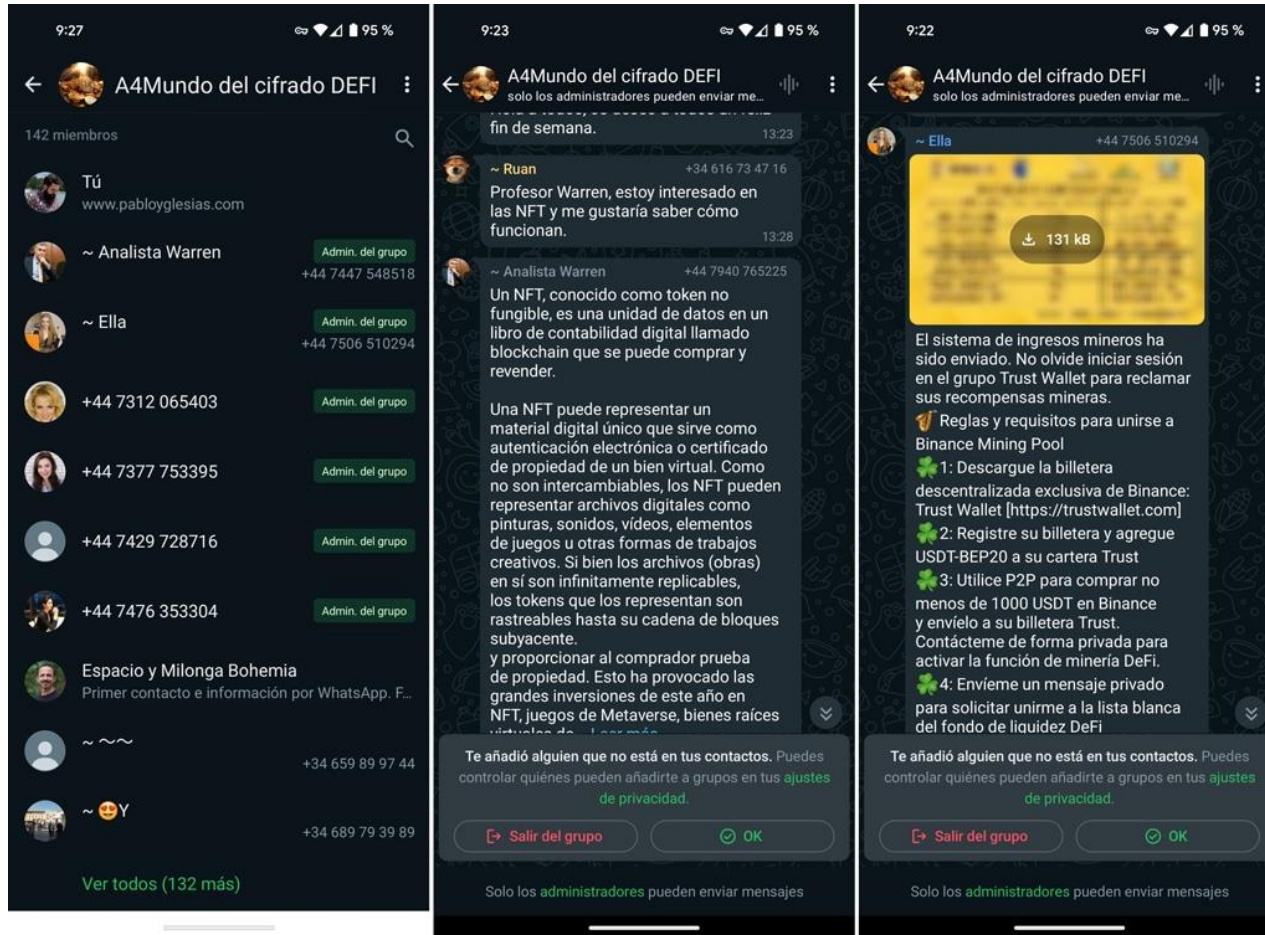
Fraude de la inversion en Trust Wallet

- Es un fraude que lleva en activo desde mediados de 2024.
- **La premisa:** Robar a víctimas que piensan que están invirtiendo en criptomonedas.
- **El modus operandi:** Lo verdaderamente interesante.

Cómo funciona

Mi caso personal

En junio del 2024 me empezaron a invitar a algunos **grupos de minería DeFi** en **WhatsApp**.

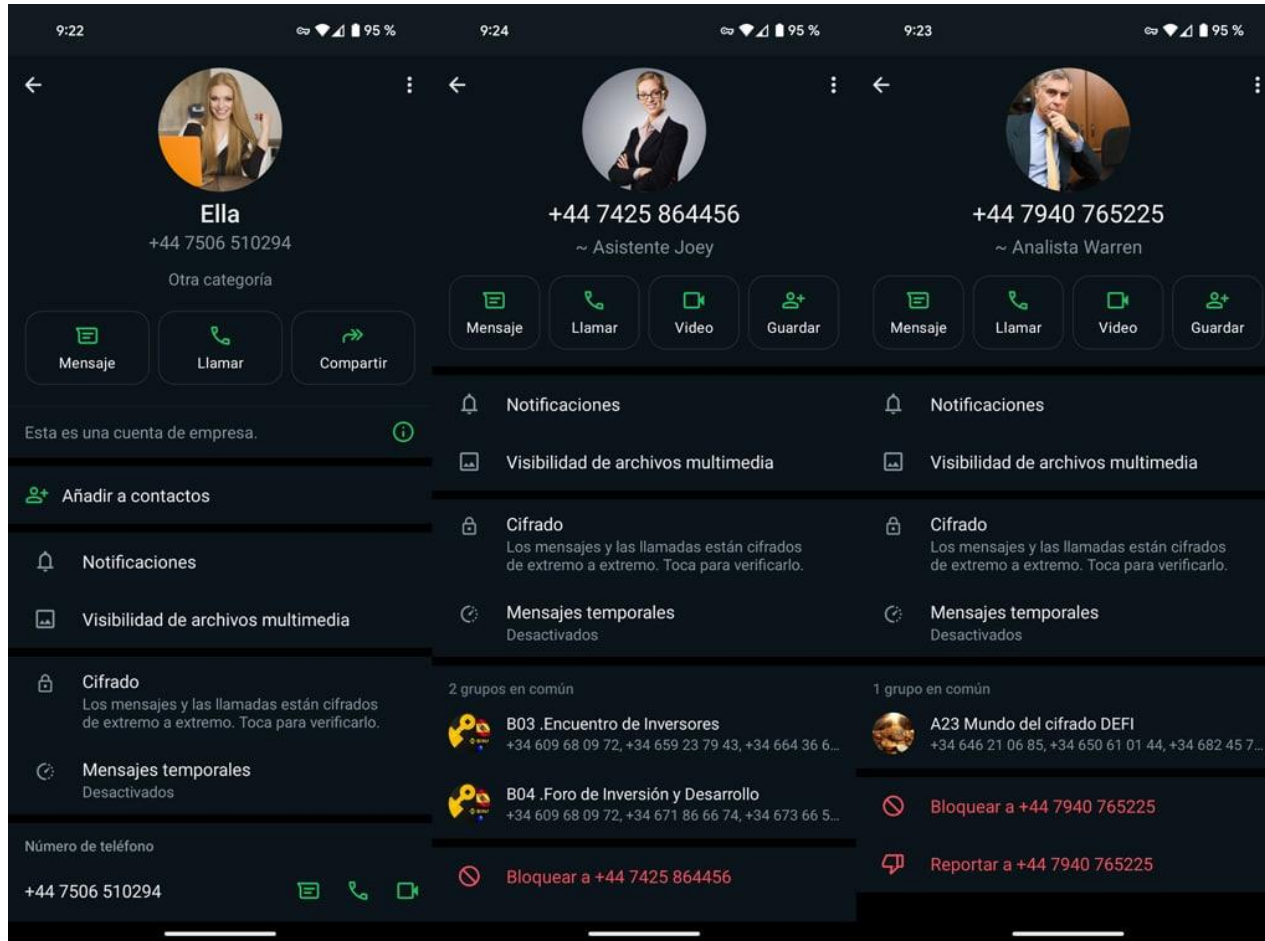


Cómo funciona

Mi caso personal

En junio del 2024 me empezaron a invitar a algunos **grupos de minería DeFi en WhatsApp**.

Los grupos tenían **cientos de usuarios (bots)**, y varios administradores que cada día daban recomendaciones de inversión en crypto.





Cómo funciona

Mi caso personal

En junio del 2024 me empezaron a invitar a algunos **grupos de minería DeFi en WhatsApp**.

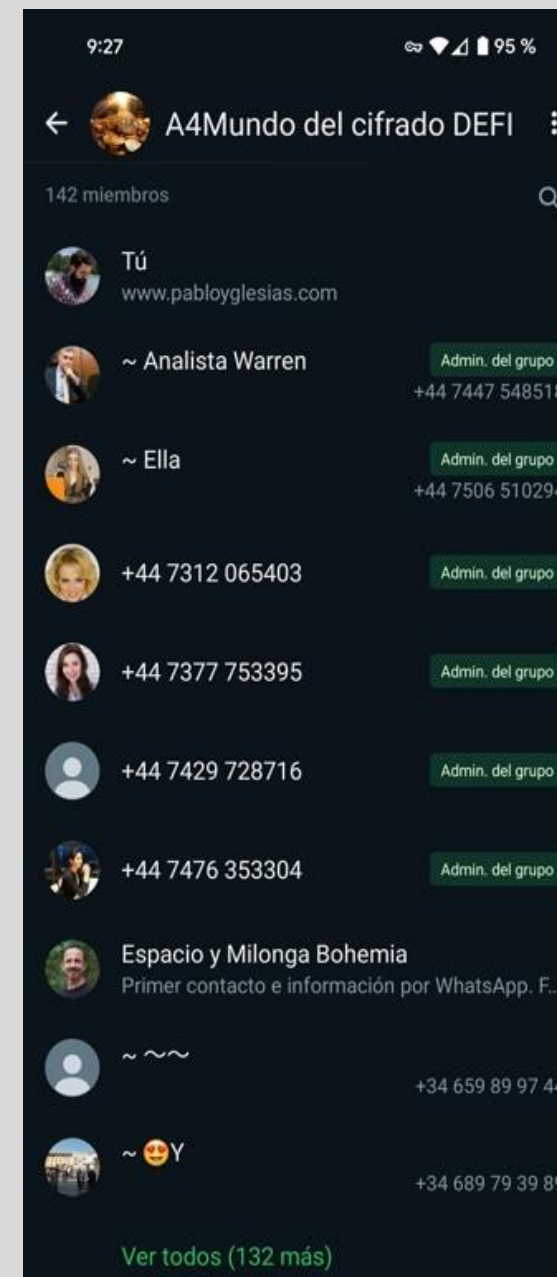
Los grupos tenían **cientos de usuarios (bots)**, y varios administradores que cada día daban recomendaciones de inversión en crypto.

Yo ya sabía que era un timo... pero por más que buscaba, no encontraba dónde estaba el fraude en sí.

¿Dónde está el fraude?

1. Dan recomendaciones de inversión “legítimas”

- Todo lo que decían era a nivel puramente informativo (preguntas y respuestas entre usuarios más la información de los administradores).
- **Los datos de rendimientos podían estar maquillados, pero no eran claramente falsos.**



¿Dónde está el fraude?

1. **Dan recomendaciones de inversión “legítimas”**
2. **No redirigen a algún contrato o inversión en particular**
 - En todo momento mantienes la inversión bajo tu propia wallet*, sin tener que enviar a otra cartera.
 - No son, además, nada pesados con que entres. Estuve cerca de dos semanas recibiendo estos mensajes sin presión alguna.



¿Dónde está el fraude?

1. **Dan recomendaciones de inversión “legítimas”**
 2. **No redirigen a algún contrato o inversión en particular**
 3. **Tampoco te invitan a descargar un programa/malware**
- Los pasos a seguir, como veremos a continuación, podrían ser totalmente legítimos en una estructura de inversión real.



Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.

Uno de los exchanges más utilizados del mundo.

Ni tan siquiera te pasan ellos el enlace (posible phishing). Te invitan a buscarlo en Google.



Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.

Un agregador de carteras también legítimo y ampliamente utilizado.

Al igual que en el paso anterior, ni tan siquiera te pasan ellos el descargable (posible malware) o el enlace (posible phishing). Solo te informan del proceso de instalación.

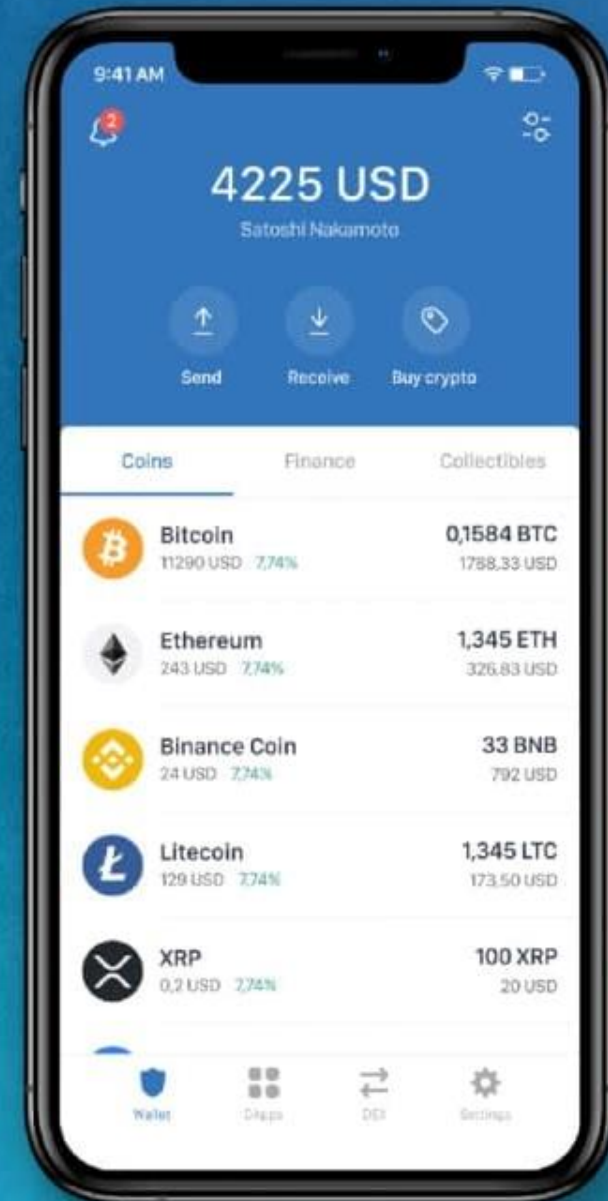


Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.
3. Sincronizar tu cartera de Binance con Trust Wallet.

Algo, de nuevo, totalmente legítimo y ampliamente utilizado por usuarios que tienen varias carteras hot/cold y quieren centralizar su consulta.

En el grupo te enseñan paso a paso cómo hacerlo.



Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.
3. Sincronizar tu cartera de Binance con Trust Wallet.
4. Pasar una cantidad mínima a USDT.

De nuevo, algo lógico si queremos invertir.

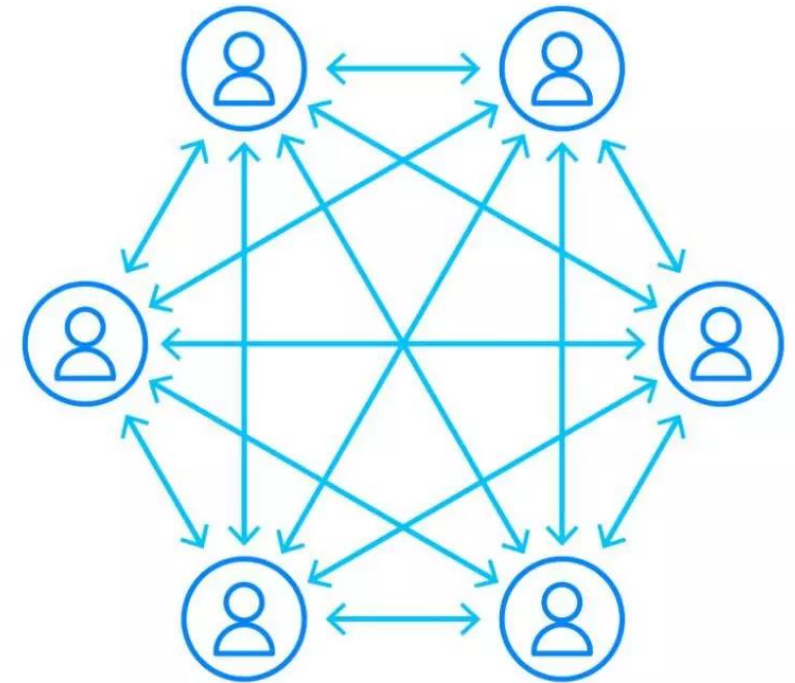
El transpaso lo haríamos a nuestra propia wallet de Binance, por lo que el dinero sigue siendo nuestro.



Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.
3. Sincronizar tu cartera de Binance con Trust Wallet.
4. Pasar una cantidad mínima a USDT.
5. Invertir en DeFi

Es necesario unirse a la lista de liquidez DeFi para que nuestro USDT empiece a generar rendimiento.



DeFi
Decentralized Finance

Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.
3. Sincronizar tu cartera de Binance con Trust Wallet.
4. Pasar una cantidad mínima a USDT.
5. Invertir en DeFi

¿Dónde está el fraude?



Los 5 pasos

1. Tener cuenta en Binance.
2. Descargar la app de Trust Wallet.
3. Sincronizar tu cartera de Binance con Trust Wallet.
4. Pasar una cantidad mínima a USDT.
5. Invertir en DeFi



¿Dónde está el fraude?



Invertir en DeFi... en este fraude

Ellos te dicen...

- Que te van a agregar en una lista blanca del fondo de liquidez...

Realmente...

- ... Pero estás enviando tu dinero a una cartera diferente.

Invertir en DeFi... en este fraude

Ellos te dicen...

- Que te van a agregar en una lista blanca del fondo de liquidez...
- Que en todo momento tienes el control del dinero...

Realmente...

- ... Pero estás enviando tu dinero a una cartera diferente.
- ... Pero lo único que tienes son permisos de LECTURA en Trust Wallet.

Invertir en DeFi... en este fraude

Ellos te dicen...

- Que te van a agregar en una lista blanca del fondo de liquidez...
- Que en todo momento tienes el control del dinero...

Realmente...

- ... Pero estás enviando tu dinero a una cartera diferente.
- ... Pero lo único que tienes son permisos de LECTURA en Trust Wallet.
- **Sigues viendo el dinero, y cómo éste crece con el tiempo, pero ya no tienes control de la wallet.**



Hago pública la investigación

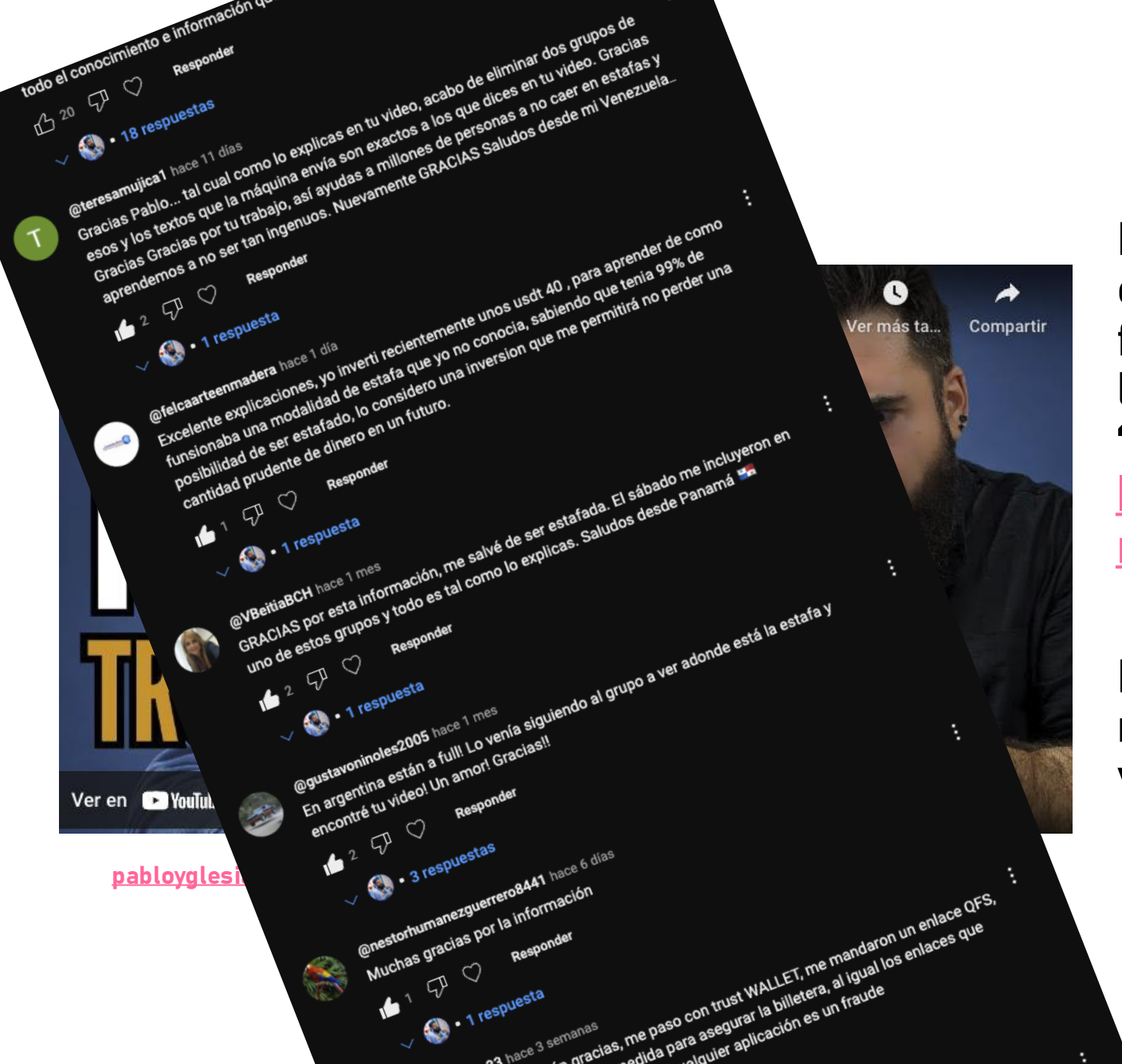


Una vez entendido...

Publiqué un episodio del videopodcast de enCLAVE DIGITAL explicando cómo funciona el fraude, para alertar a todas las posibles víctimas, bajo el título “**Cómo FUNCIONA el FRAUDE de la INVERSIÓN en CRIPTOMONEDAS mediante TRUST WALLET**”.



pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-inversion-criptomonedas-trust-wallet



Una vez entendido...

Publiqué un episodio del videopodcast de enCLAVE DIGITAL explicando cómo funciona el fraude, para alertar a todas las posibles víctimas, bajo el título “**Cómo FUNCIONA el FRAUDE de la INVERSIÓN en CRIPTOMONEDAS mediante TRUST WALLET**”.

El vídeo se viralizó en Youtube, recibiendo cientos de mensajes de víctimas.



Una vez entendido...

Hasta el punto de que la propia banda de cibercrimen ha automatizado la publicación de comentarios en el vídeo para intentar engañar a las víctimas que llegan al contenido.

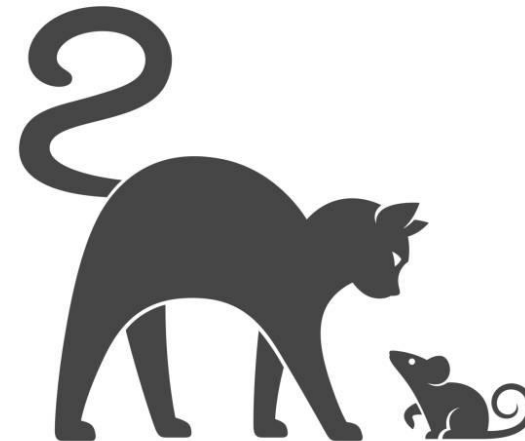




Una vez entendido...

Hasta el punto de que la propia banda de cibercrimen ha automatizado la publicación de comentarios en el vídeo para intentar engañar a las víctimas que llegan al contenido.

Y un servidor, va bloqueando a todos estos bots... A mano.



A close-up photograph of two gold-colored cryptocurrency coins resting on a dark computer keyboard. The coin in the foreground is an Ethereum coin, featuring the word "Ethereum" and its logo. Behind it is a Bitcoin coin, with the word "BITCOIN" and its logo visible. The keyboard keys are dark with light-colored lettering. The lighting is dramatic, highlighting the metallic texture of the coins.

**\$425.000 robados
a uno de nuestros
clientes**

El caso

Una de las víctimas que nos contactó era un médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

Victima de fraude

A-CyberBrainers x B-En Curso x B-Presupuestos x

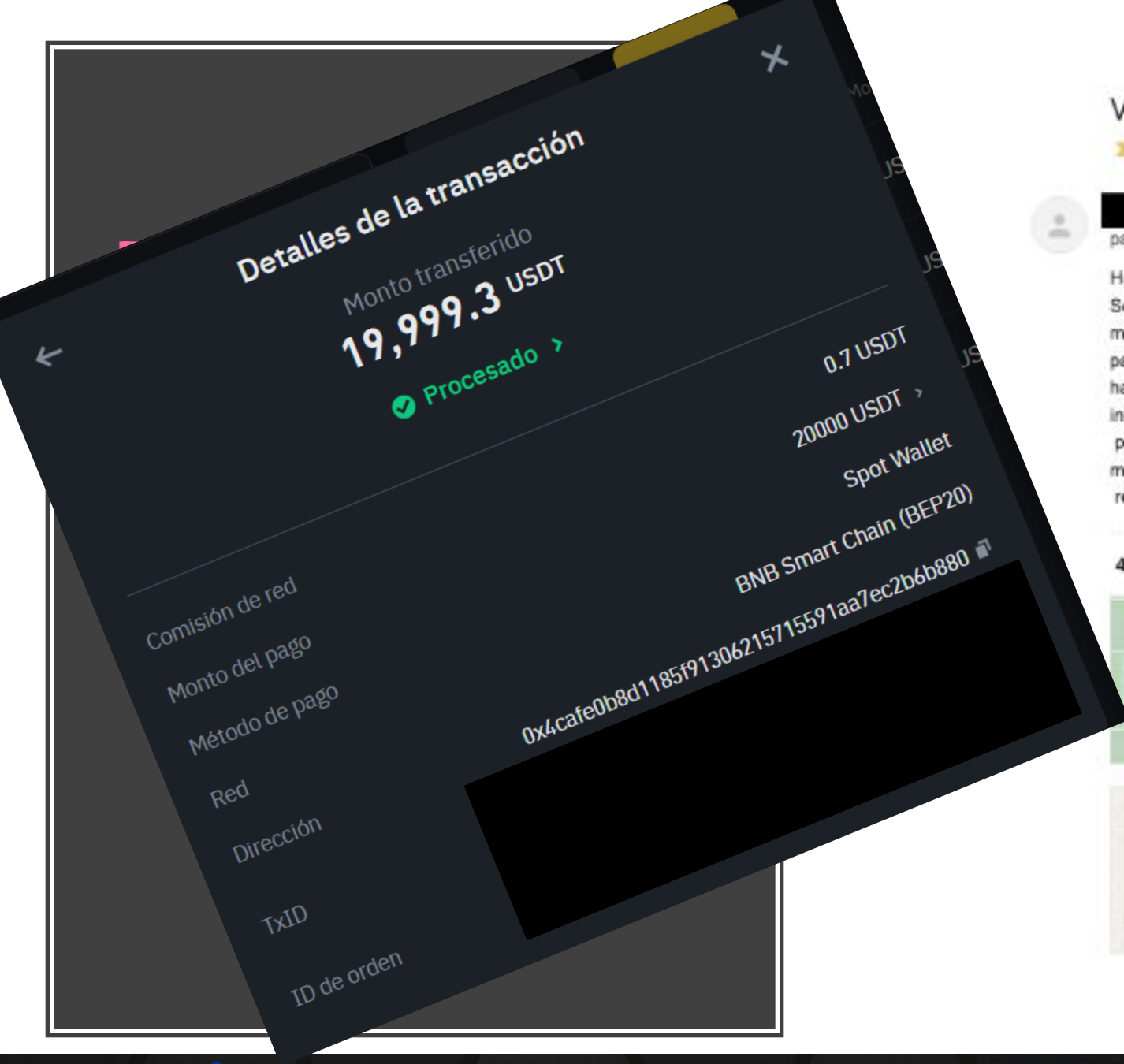


para contacto ▾

Hola buen dia Mi nombre es [REDACTED]
Soy de Mexico y desde el 31 de Julio de esta año 2024 recibi un mensaje de whatsapp invitandome a invertir USDT en TRUST WALLET pasando USDT de Binance a la billetera y ganaria un % alto y cal y me han robado 425 mil dolares americanos y efectivamente en el chat hay inversores dando las gracias por la ayuda que da Maria y el profesor josue Eaton. Aun estan activos todos los dias enviando mensajes de supuestos inversores que estan agradecidos. Se podra recuperar algo?

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ





Victima de fraude

A-CyberBrainers x B-En Curso x B-Presupuestos x



[Redacted] para contacto ▾

Hola buen día Mi nombre es [Redacted]
Soy de Mexico y desde el 31 de Julio de esta año 2024 recibí un mensaje de whatsapp invitandome a invertir USDT en TRUST WALLET pasando USDT de Binance a la billetera y ganaría un % alto y cal y me han robado 425 mil dolares americanos y efectivamente en el chat hay inversores dando las gracias por la ayuda que da Maria y el profesor josue Eaton. Aun estan activos todos los dias enviando mensajes de supuestos inversores que estan agradecidos. Se podrá recuperar algo?

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



[A-CyberBrainers x](#)
[B-En Curso x](#)
[B-Presupuestos x](#)

☆

☆

↑

2

...

ail ©



... que los que han participado
... de la ciudad. De la ciudad...

count

01142527	0	0
Full column	Two paragraphs	Three paragraphs

0	0.004096	1943632.00
Actual Demand	Actual Demand	Actual Demand

0.10

✓ Procesado

Red

Dirección

TxID

ID de orden

Monto del pago

Método de pago

Red

Dirección

TxID

ID de orden

Monto transferido
28 680

28,688.3 USDT

✓ Procesado >

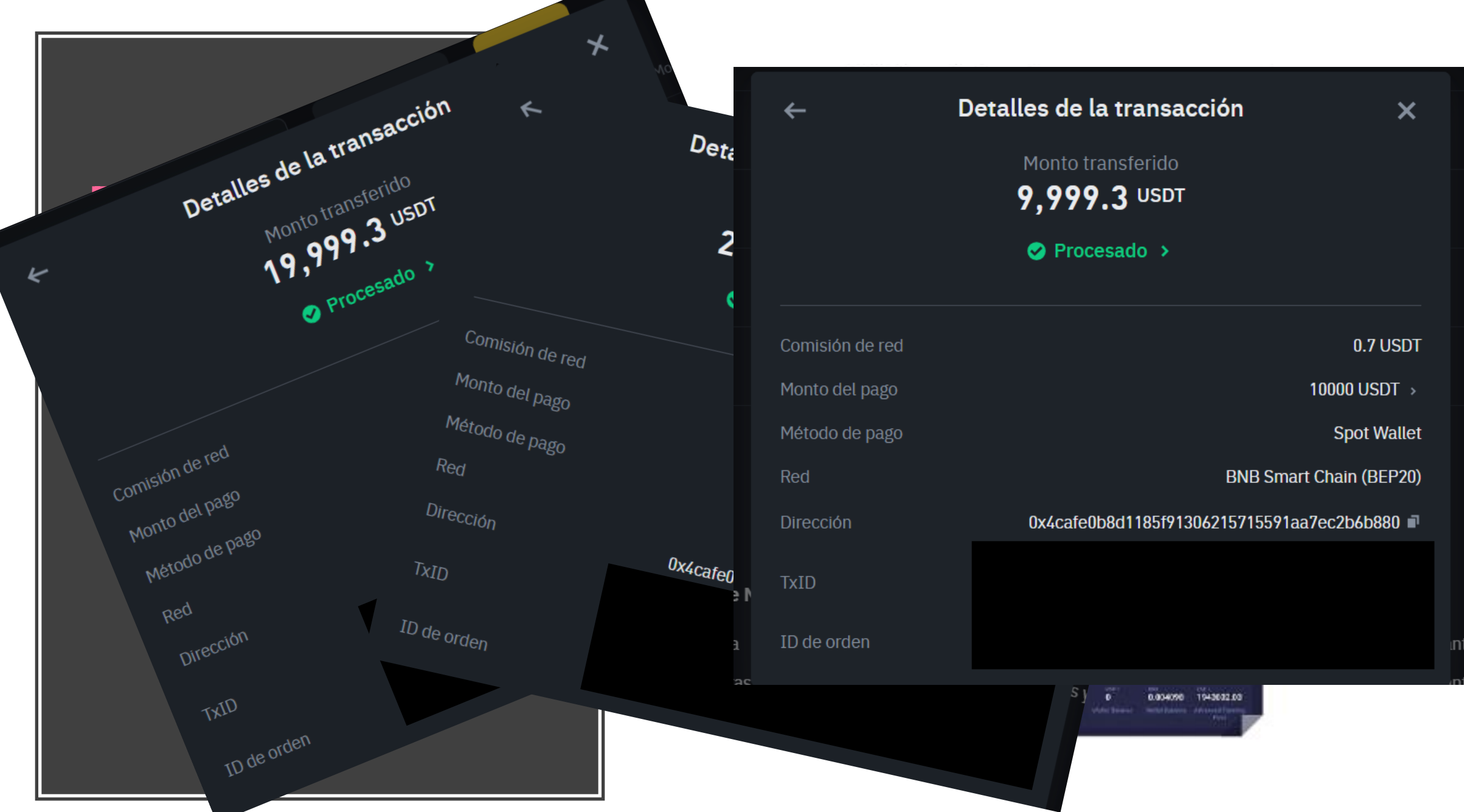
0.7 USDT

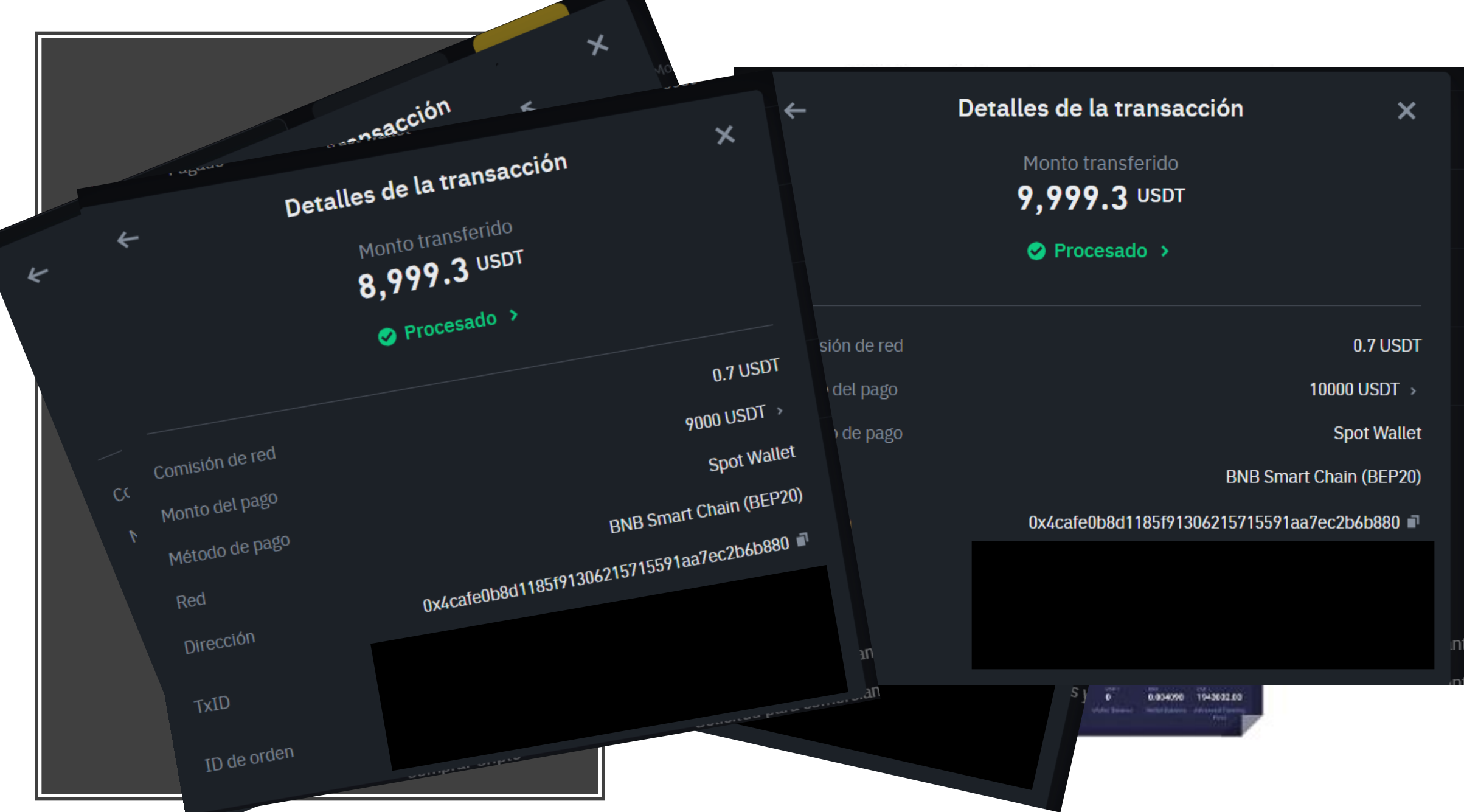
28689 USDT >

Spot Wallet

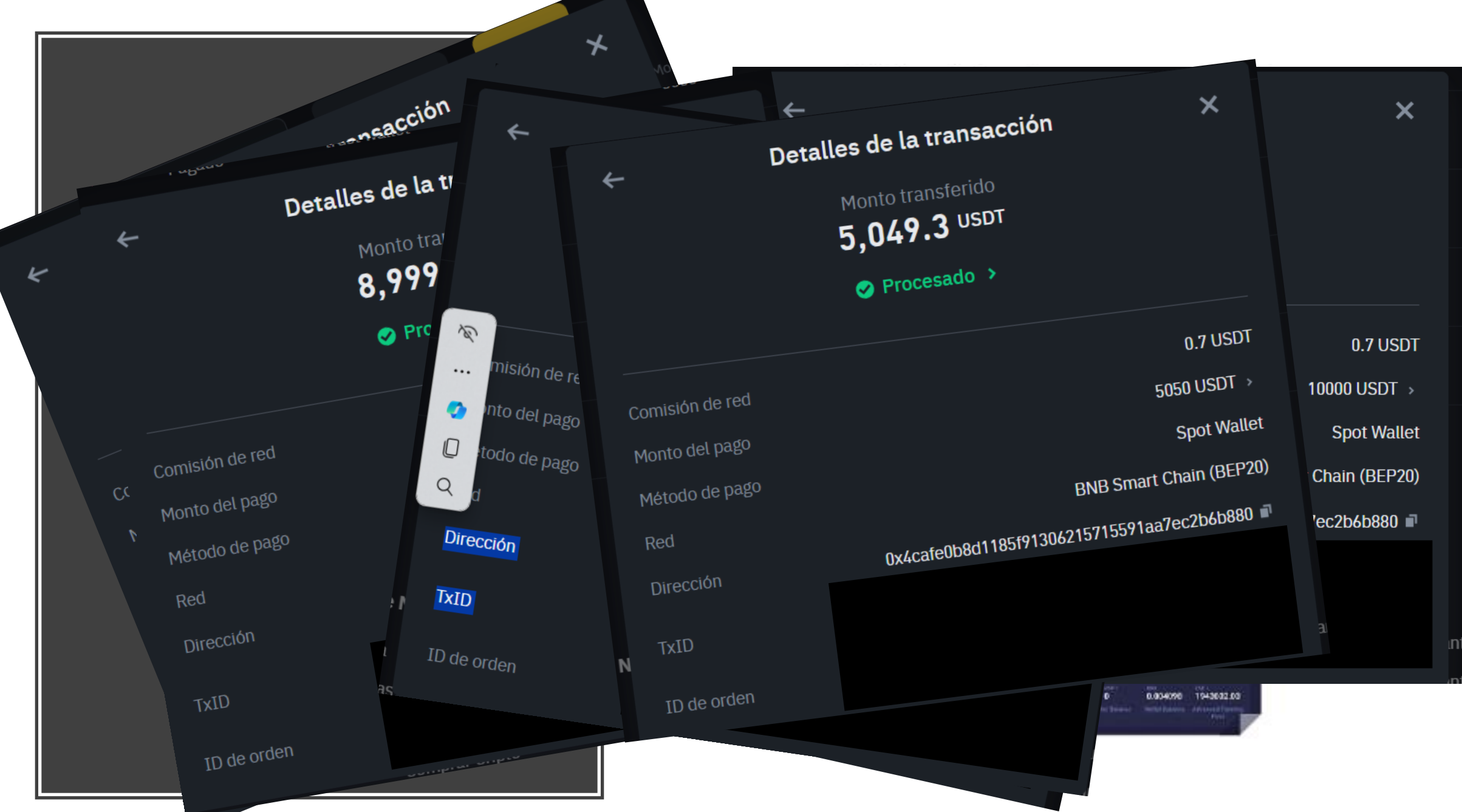
BNB Smart Chain (BEP20)

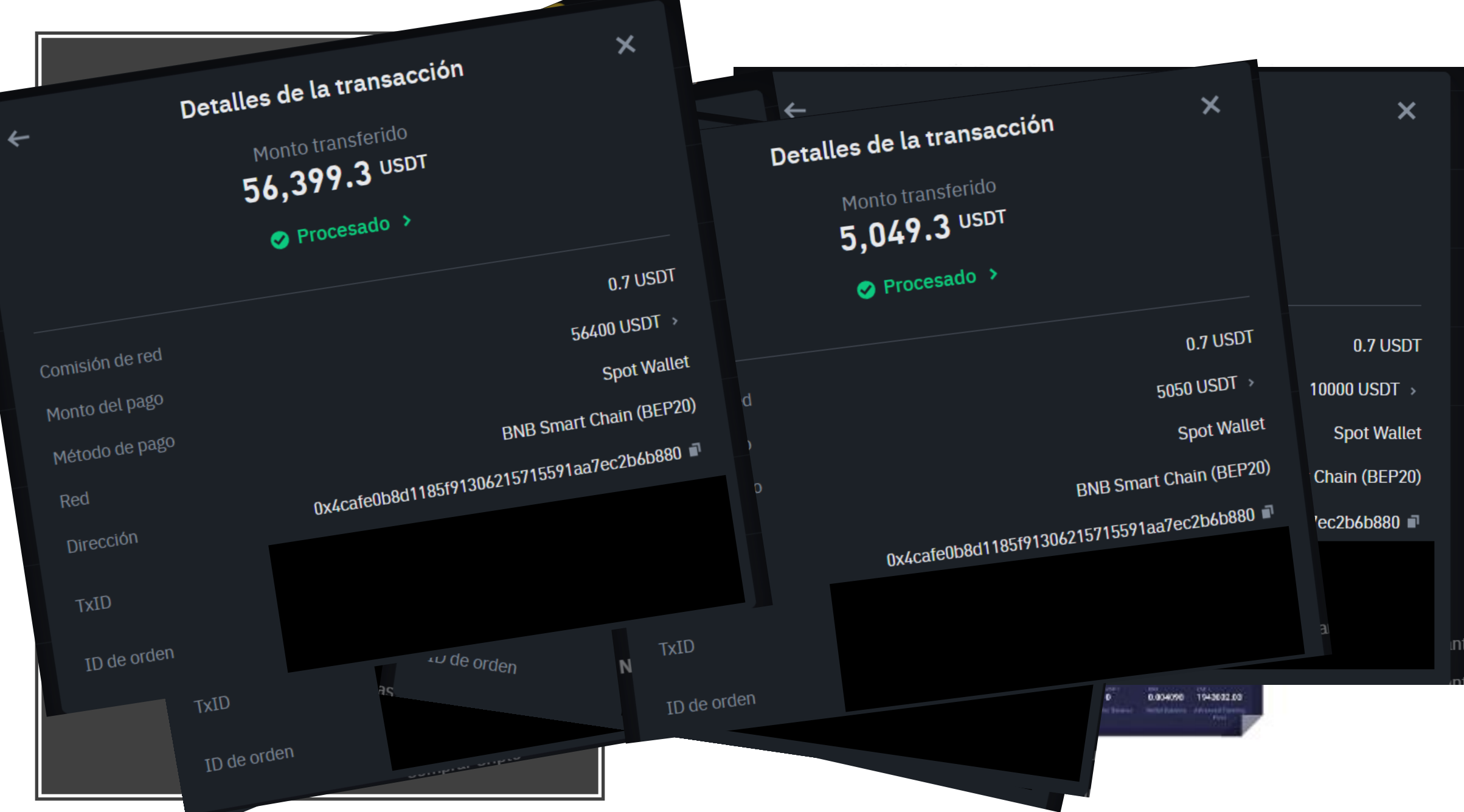
BNB Smart Chain (BEP20)
0x4cafe0b8d1185f91306215715591aa7ec2b6b880

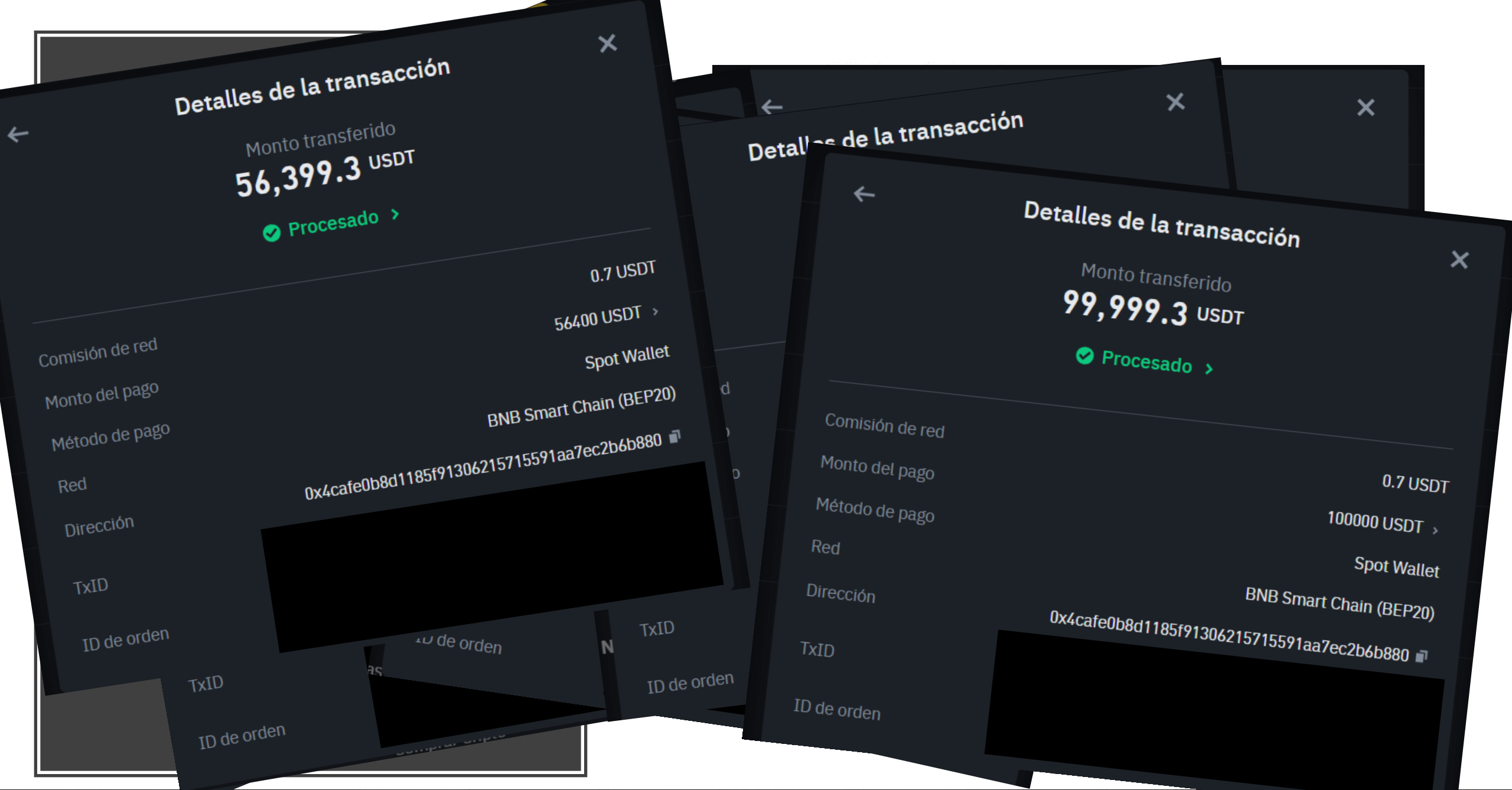


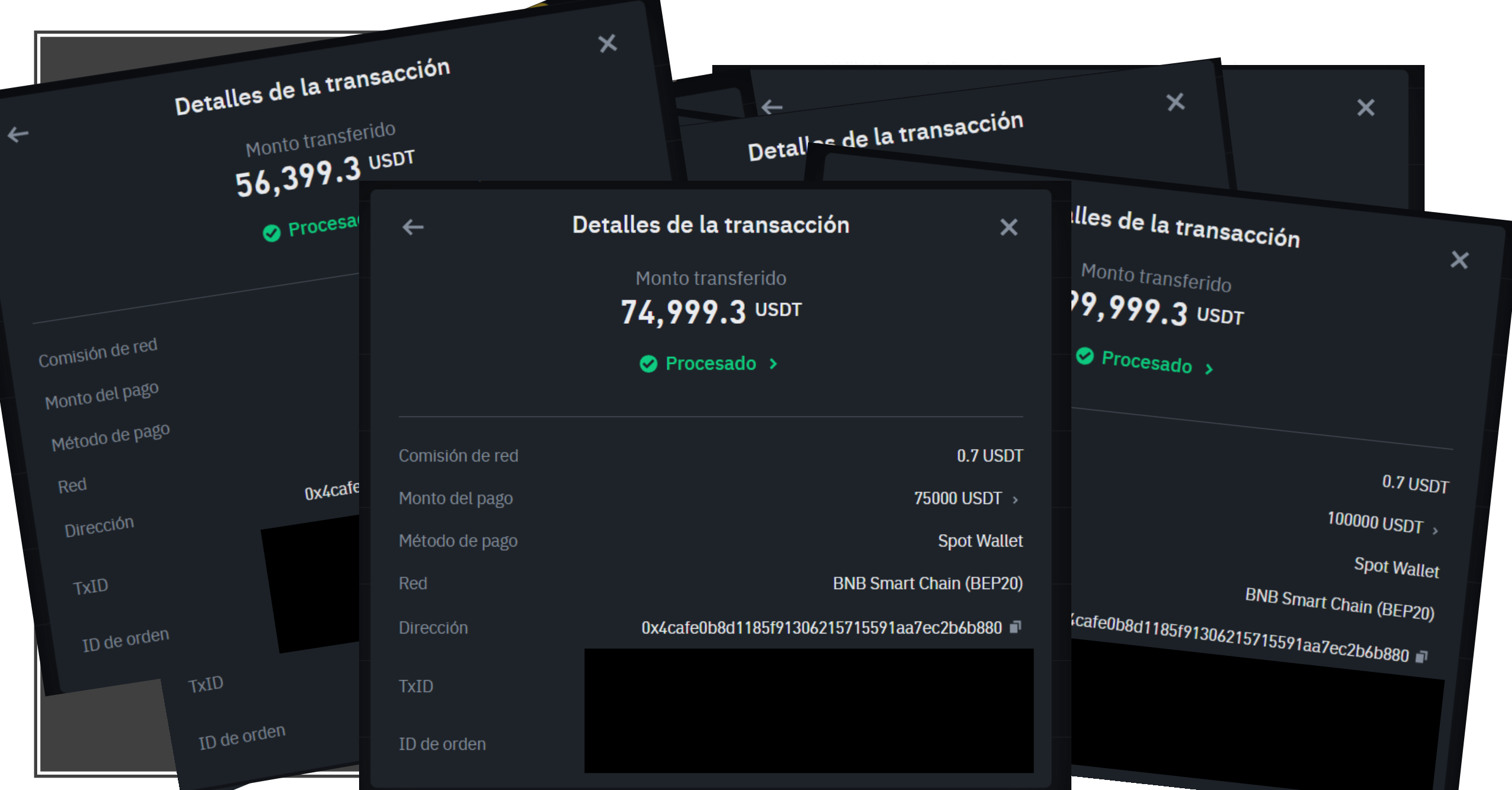


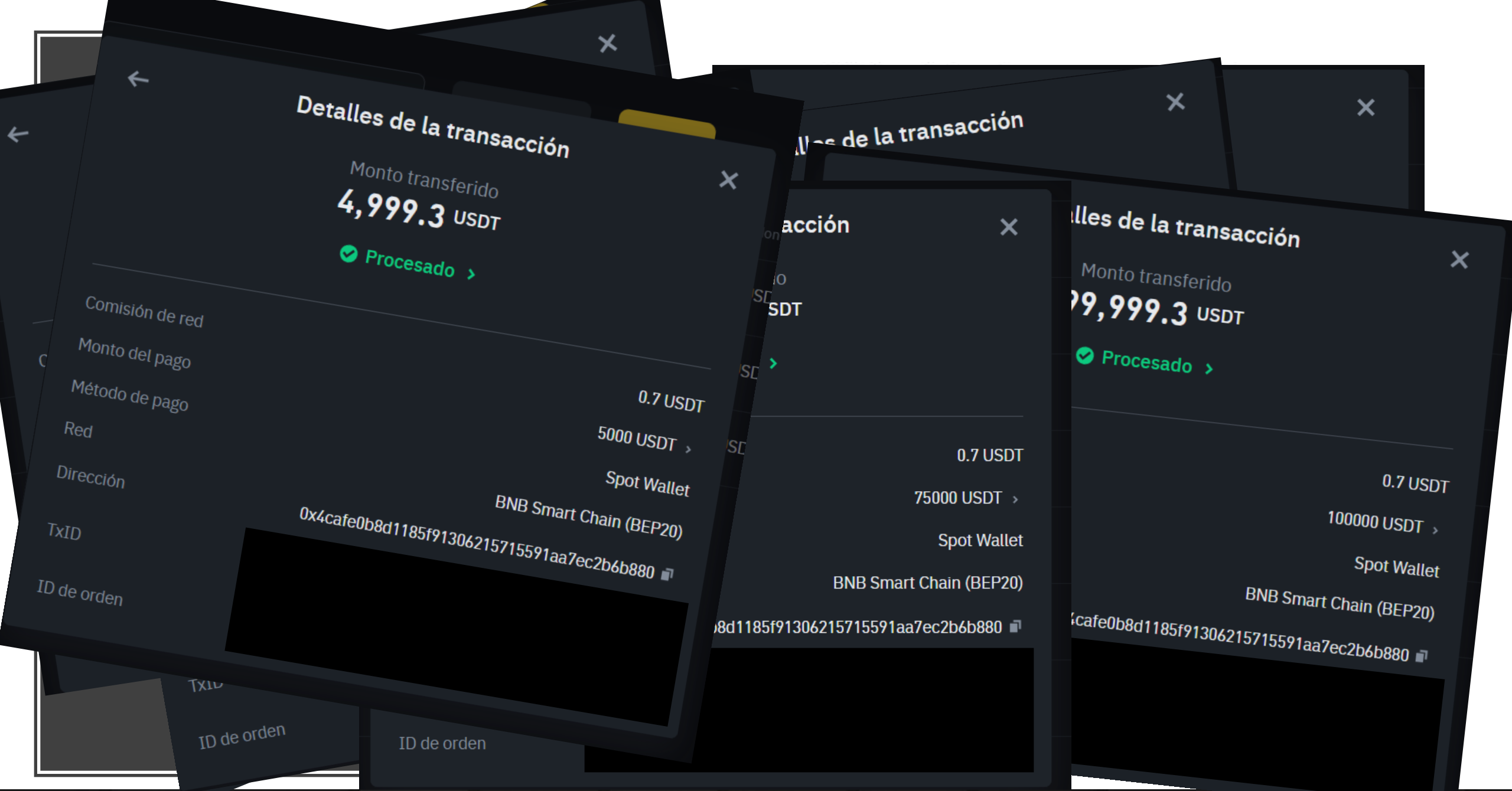










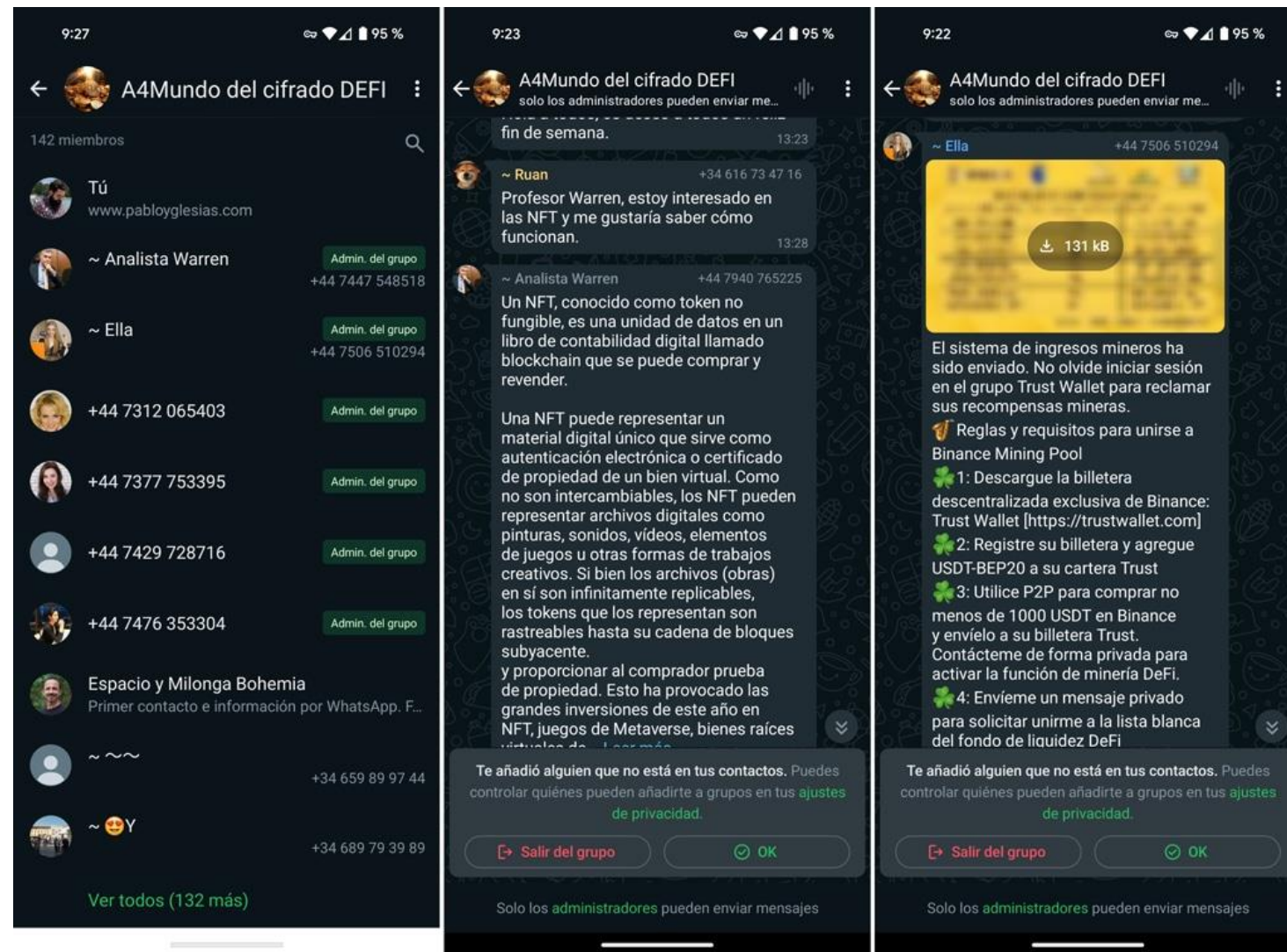


Un total de
425.000 USD
robados...

Todos los ahorros de su vida

El modus operandi

Semejante al explicado anteriormente.



El modus operandi

Semejante al explicado anteriormente.

- Otro grupo distinto.



Academia Bybit 804

Avisos



Para aquellos que aún no han participado en la granja de liquidez DeFi, pueden seguir el siguiente proceso:

- 1: Descargue la billetera descentralizada designada por la granja de liquidez: Trust Wallet. <https://trustwallet.com/es>
- 2: Después de registrar la billetera, agregue USDT-BEP20 o USDT-ERC20 a la cartera Trust.
- 3: Compre no menos de 1000 USDT en intercambios como Binance y envíelos a su Trust Wallet, o compre USDT directamente

El modus operandi

Semejante al explicado anteriormente.

- Otro grupo distinto.
- Comunicaciones privadas para guiar a la víctima.

una solicitud y guiándonos tu?

12:54 p. m. ✓✓

Tú

Porque el martes ? Eso me dijiste cuando quería depositar los 150 mil y solo pude 75. Debe de pasar ciertos días después del ...

Cuando depositas 150.000 USDT, puedes retirar todos los activos de tu granja en cualquier momento. Esta es tu libertad.

1:30 p. m.

Ah ok entonces si yo quiero hoy o mañana retirar activos debo de iniciar sesion y después?

1:38 p. m. ✓✓

Ahora le quedan 75.000 USDT, que no se han completado. Hay que tener paciencia y esperar, una vez aprobada la solicitud, podrás retirar los fondos el martes.

1:50 p. m.

Ok Maria. Tu me podrías ayudar el Martes?

2:34 p. m. ✓✓

Tú

Ok Maria. Tu me podrías ayudar el Martes?

OK, una vez que el sistema esté

El modus operandi

Semejante al explicado anteriormente.

- Otro grupo distinto.
- Comunicaciones privadas para guiar a la víctima.
- Tabla de rendimientos asegurados.

←  Academia Bybit 804  

Avisos

participamos en basan en intereses compuestos? Dado que veo que mi cuenta agrícola recibe un poco más cada día que el día anterior, ¿alguien puede explicar esto?

1:58 p. m.

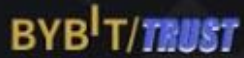
 ~ **ARey** +52 662 257 5225
Admin. de la comunidad

~ **Panchillo** +52 33 4265 2752

Tengo una pregunta para todos. ¿Las granjas de liquidez DeFi en las que participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que m...

  **Declaración de Ingresos y ganancias de DeFi Liquidity Farm**

cant idad	Cantidad del depósito	tasa de interés diaria	ingreso diario
USDT	1000-2999USDT	1.00%	10-29USDT
	3000-5999USDT	1.50%	45-89USDT
	6000-9999USDT	2.00%	120-199USDT
	10000-29999USDT	3.00%	300-899USDT
	30000-59999USDT	4.50%	1350-2699USDT
	60000-99999USDT	6.00%	3600-5999USDT
	100000-149999USDT	7.00%	7000-10499USDT
	150000-199999USDT	8.00%	12000-15999USDT
	200000USDT+	9.00%+	18000USDT+



 
Joelsson Kahan Maria

Sí DeFi Liquidity Farm calcula los

Fraudes más habituales (5)



1.- Esquemas Ponzi 2.0

(Ejemplo: Fraude de trabajos online sencillos)

¿Cómo funciona?

La estrategia alrededor de todos estos timos es que, por la excusa que sea, la victima acabe pagando/invirtiendo una pequeña cuantía para recibir algo mucho más valioso.



Más info: pabloyglesias.com/timo-trabajos-online-sencillos-remunerados/



1.- Esquemas Ponzi 2.0

(Ejemplo: Fraude de trabajos online sencillos)

¿Cómo funciona?

La...

Mensaje

Me encontré por tik tok anuncios de ganar dinero por **tareas** y luego al hacerlas y acaramelados que retire dinero me pasaron un listado de **tareas** y luego cuando deposite una segunda opción de **tareas** B me bloquearon y borraron todo



Más info: pabloyglesias.com/timo-trabajos-online-sencillos-remunerados/



1.- Esquemas Ponzi 2.0

(Ejemp **Fraude de trabajos online sencillos**)

¿Cór

Mensaje

Me encontré por tik tok

acaramelados que retire dinero

una segunda opción de **tareas** B me

para CyberBrainers

Ha sido en euros unos 11 mil , me dijeron que tenía que hacer una **tareas** (le tenía que dar me gusta a unos vídeos de YouTube) después completadas esas **tareas** (donde me hacían Bizum de 5 y 10 euros por la tarea completada) me dijeron que tenía que hacer unos prepagos ya de mayor cantidad para acabar el trabajo , cuando le pedía que quería liquidar mi dinero me decía k tenía que terminar la tarea y había otro prepago y yo enviaba el dinero para acabar la tarea para poder liquidar mi dinero pero obviamente era todo una estafa todo fue por transferencias bancarias excepto cantidades menores k fueron por Bizum , se k las cuentas si eran españolas . Ellos lo que ofrecieron es ganarme un dinero extra con el tema de los like en vídeos y ganarme comisiones en los prepagos pero todo mentira .

aro por **tareas** y luego al hacerlas y
de **tareas** y luego cuando deposite



Más info: pabloyglesias.com/timo-trabajos-online-sencillos-remunerados/

1.- Esc...

Mensaje

(Ejemp

¿Cór

para

Ha sido

5 y 10 e

tenía que

bancarias

comisiones

Mensaje

Me encontré
acaramelado
una segunda



Más info: [pabloygl](https://pabloygl.com)

Buenos días, empecé dando likes en una página de Booking, al principio todo bien, pagaban por likes o **tareas** cómo ellos le llaman, al llegar a cierto número de **tareas** diarios te hacían la propuesta de invertir un dinero y te devolvían los réditos, empecé con 20 euros y bien, me hicieron abrir una cuenta, <https://www.hdo.life> y me dieron un número de invitación, luego me dieron el contacto del que sería mí profesor, el que me ayudaría en todo y lo hice, me envió una serie de pasos y si, recuperé los 10 euros más los réditos, 3 euros, luego seguimos con 30,, y bien también, el problema vino cuándo subió la cantidad a 80, al parecer me equivoqué al hacerla gestión y me lío un pollo que no veas, que para descongelar la cuenta, que yo no entiendo que significa eso, tenía que aportar un dinero, aporté ese dinero y me vuelvo a equivocar, así hasta 1500 euros, y ya le digo que lo siento, que me acabo de gastar mí sueldo en eso, pero me siguen pidiendo 900 euros para descongelar, tengo 63 años y 6 meses, cómo verán me queda poco para jubilarme, y lo único que quería era darle a mí mujer una sorpresa por navidad y comprarle un coche que me ofrecen por 3000 euros, para que salga un poco, sólo eso, tienen mí teléfono, tienen mí caso y si me quieren llamar estoy a su disposición, no quiero nada, sólo recuperar esos 1500 euros para poder acabar el mes, y recuperar a mí mujer, desde entonces estamos separados, hace 4 días de esto. gracias y buenos días, no sé si me podrán ayudar, pero agradezco que alguien se preocupe por éstos casos. yo trabajo en el sector del metal, soy un artista manejando una llave inglesa y un martillo, pero sin graduado Escolar y sin estudios, mis conocimientos de informática son nulos, graci5 de nuevo por la paliza que les he dado

erlas y
ando deposite

s **tareas** (donde me hacían Bizum de
a liquidar mi dinero me decía k
odo fue por transferencias
de los like en vídeos y ganarme

número en el

1.- Escam

(Ejemp

¿Cór

Mensaj

Me en

acara

una :

Mensaje

Buenos días, empecé dando likes en una página de Booking, al principio todo bien, pagaban por likes o **tareas** cómo ellos le llaman, al llegar a cierto número de **tareas** diarios te hacían la propuesta de invertir un dinero y te devolvían los réditos, empecé con 20 euros y bien, me enviaron un enlace <https://www.hdo.life> y me dieron un número de invitación, luego me ayudaría en todo y lo hice, me enviaron 20 euros luego seguimos con

Mensaje

Vi un anuncio en tiktok, de un juego que supuestamente era para ganar dinero, contacté al número indicado y me explicaron que trataba de hacer unas **tareas** con productos de Sheln, colocarles cómo: "seguro". Básicamente ponerlo cómo producto confiable a esos productos. Todo estaba bien, me depositaban el dinero ganado. Yo tenía que transferir dinero para esa cuenta donde hacía mis **tareas** pero todo empeoró cuando mi tarees decía: saldo insuficiente para está tarea. Y pues reclamé de por qué me pedía más dinero, que si seguía seguro y me pedían más. Se cerraron con el: no puedes retirar tu dinero si no completas tus **tareas**.

disposicion, me
recuperar a mi mujer, desde entonces
buenos días, no sé si me podrán ayudar, pero agradezco que
casos. yo trabajo en el sector del metal, soy un artista manejando una llave inglesa
martillo, pero sin graduado Escolar y sin estudios, mis conocimientos de informática son
nulos, graci5 de nuevo por la paliza que les he dado

erlas y
ando deposite

le me hacían Bizum de
dinero me decía k
ransferencias
n vídeos y ganarme

número en el

Más info: [pabloygl](https://pabloygl.com)

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Ejemplo de víctimas reales

Gancho inicial



Mensaje

Me captaron a través de Facebook para darle visibilidad a los productos del corte inglés y cobrar comisiones dándole "me gusta" a los productos que ellos me mandaban a través de enlaces, ellos lo llamaban tareas, dichas tareas al principio me la pagaban a 6€, luego a 10€ y comenzó a salir una tarea donde tenía que hacer un depósito de 10€ en una plataforma y ellos me enviaban el enlace y me decían lo que tenía que hacer, lo hacía y me generaba unos intereses, luego llegó una tarea donde invertía 20€ y otra vez lo mismo me ingresaron 36€, al día siguiente en el chat grupal salían más tareas en este caso de hacer depósito de 50€,

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Ejemplo de víctimas reales

Excusa para seguir invirtiendo
(pese a ya no haber recuperado la inversión inicial)



150€ que me pedían, los ingresé y me salió otra tarea donde tenía que depositar 390€ para finalizar y recuperar el dinero, lo pedí prestado porque ya no disponía de tanto dinero, me lo prestaron y al hacer los pasos que me indicaban "supuestamente " había cometido un fallo al hacer la operación y para corregirla tenía que hacer la segunda opción de la tercera tarea que consistía en ingresar 1.360€ y tuve que coger dinero de los ahorros que mi marido tenía para reformar el baño, lo hice estando ya desquiciada por todo lo que estaba haciendo y angustiada por acabar con todo eso y volver a mi normalidad que hice lo que me dijeron y

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Ejemplo de víctimas reales

Excusa para seguir invirtiendo
(pese a ya no haber recuperado la inversión inicial)



150€ que me pedían, los ingresé y me salió otra tarea donde tenía que depositar 390€ para finalizar y recuperar el dinero, lo pedí prestado porque ya no disponía de tanto dinero, me lo prestaron y al hacer los pasos que me indicaban "supuestamente " había cometido un fallo al hacer la operación y para corregirla tenía que hacer la segunda opción de la tercera tarea que consistía en ingresar 1.360€ y tuve que coger dinero de los ahorros que mi marido tenía para reformar el baño, lo hice estando ya desquiciada por todo lo que estaba haciendo y angustiada por acabar con todo eso y volver a mi normalidad que hice lo que me dijeron y supuestamente viví a equivocarme en hacer la operación, ya ahí me pedían hacer otro

Excusa para alargar el fraude



depósito de 3680€ para recuperar todo el dinero y las ganancias y les dije que ya no quería ni un duro de las ganancias que lo que quería era que me devolvieran el dinero que encima no era mío, me ofrecieron la opción de que uno de los empresarios pusiera una cantidad y yo la otra para desbloquear el dinero invertido y ya fue el colmo porque me decían que antes de devolverme mi dinero tenía que pagar al empresario lo anticipado y le dije que eso era

1.- Esquemas Ponzi 2.0

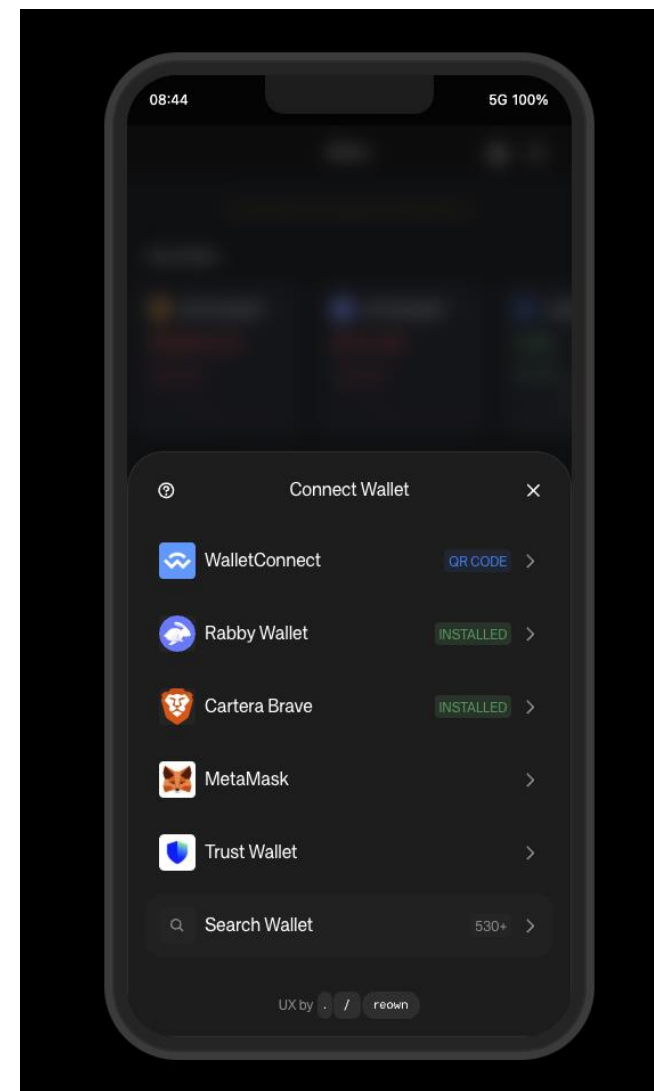
**Ejemplo de
supuesta
plataforma de
inversión con
NFTs**



1.- Esquemas Ponzi 2.0

Ejemplo de supuesta plataforma de inversión en cripto

- La última URL usada por los cibercriminales, bitefm.com, ya da error de SSL.
- Previamente habían usado bitsblock.vip y bitsweb3.vip
- Emula ser una plataforma real (usurpación de identidad de una plataforma legítima)



1.- Esquemas Ponzi 2.0

Señales rojas:

- Rentabilidades fijas e irreales: “Me prometieron un 10% DIARIO”

← **BYBIT** Academia Bybit 804 Avisos **BYBIT**

participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que mi cuenta agrícola recibe un poco más cada día que el día anterior, ¿alguien puede explicar esto?

1:58 p. m.

~ **ARey** +52 662 257 5225
Admin. de la comunidad

~ **Panchillo** +52 33 4265 2752
Tengo una pregunta para todos. ¿Las granjas de liquidez DeFi en las que participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que m...

BINANCE TRUST WALLET
Declaración de Ingresos y ganancias de DeFi Liquidity Farm

cant idad	Cantidad del depósito	tasa de int erés diaria	ingreso diario
USDT	1000-2999USDT	1.00%	10-29USDT
	3000-5999USDT	1.50%	45-89USDT
	6000-9999USDT	2.00%	120-199USDT
	10000-29999USDT	3.00%	300-899USDT
	30000-59999USDT	4.50%	1350-2699USDT
	60000-99999USDT	6.00%	3600-5999USDT
	100000-149999USDT	7.00%	7000-10499USDT
	150000-199999USDT	8.00%	12000-15999USDT
	200000USDT+	9.00%+	18000USDT+

BYBIT/TRUST

Joshua Eaton Maria

Sí, DeFi Liquidity Farm calcula los

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Señales rojas:

- **Rentabilidades fijas e irreales:** *“Me prometieron un 10% DIARIO”*
- **Opacidad en el modelo:** *“Una vez dentro, me enteré de que tenía que invertir más para subir al siguiente nivel y poder acceder a mejores condiciones”*

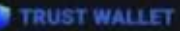
←  Academia Bybit 804
Avisos 

participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que mi cuenta agrícola recibe un poco más cada día que el día anterior, ¿alguien puede explicar esto?

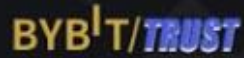
1:58 p. m.

 ~ **ARey** +52 662 257 5225
Admin. de la comunidad

~ **Panchillo** +52 33 4265 2752
Tengo una pregunta para todos. ¿Las granjas de liquidez DeFi en las que participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que m...

 
Declaración de ingresos y ganancias de DeFi Liquidity Farm

cantidad	Cantidad del depósito	tasa de interés diaria	ingreso diario
USDT	1000-2999USDT	1.00%	10-29USDT
	3000-5999USDT	1.50%	45-89USDT
	6000-9999USDT	2.00%	120-199USDT
	10000-29999USDT	3.00%	300-899USDT
	30000-59999USDT	4.50%	1350-2699USDT
	60000-99999USDT	6.00%	3600-5999USDT
	100000-149999USDT	7.00%	7000-10499USDT
	150000-199999USDT	8.00%	12000-15999USDT
	200000USDT+	9.00%+	18000USDT+


 Joshua Eaton
 Maria

Sí, DeFi Liquidity Farm calcula los

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Señales rojas:

- **Rentabilidades fijas e irreales:** *“Me prometieron un 10% DIARIO”*
- **Opacidad en el modelo:** *“Una vez dentro, me enteré de que tenía que invertir más para subir al siguiente nivel y poder acceder a mejores condiciones”*
- **Payouts que solo salen si entra más gente:** *“Tenía que traer a cinco personas más al mes para mantener el grado dentro de la plataforma”*

← **BYBIT** Academia Bybit 804 Avisos

participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que mi cuenta agrícola recibe un poco más cada día que el día anterior, ¿alguien puede explicar esto?

1:58 p. m.

~ **ARey** +52 662 257 5225
Admin. de la comunidad

~ **Panchillo** +52 33 4265 2752
Tengo una pregunta para todos. ¿Las granjas de liquidez DeFi en las que participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que m...

BINANCE TRUST WALLET
Declaración de ingresos y ganancias de DeFi Liquidity Farm

cant idad	Cantidad del depósito	tasa de int erés diaria	ingreso diario
USDT	1000-2999USDT	1.00%	10-29USDT
	3000-5999USDT	1.50%	45-89USDT
	6000-9999USDT	2.00%	120-199USDT
	10000-29999USDT	3.00%	300-899USDT
	30000-59999USDT	4.50%	1350-2699USDT
	60000-99999USDT	6.00%	3600-5999USDT
	100000-149999USDT	7.00%	7000-10499USDT
	150000-199999USDT	8.00%	12000-15999USDT
	200000USDT+	9.00%+	18000USDT+

BYBIT/TRUST

Joshua Eaton Maria

Sí, DeFi Liquidity Farm calcula los

1.- Esquemas Ponzi 2.0

Señales rojas:

- **Rentabilidades fijas e irreales:** *“Me prometieron un 10% DIARIO”*
- **Opacidad en el modelo:** *“Una vez dentro, me enteré de que tenía que invertir más para subir al siguiente nivel y poder acceder a mejores condiciones”*
- **Payouts que solo salen si entra más gente:** *“Tenía que traer a cinco personas más al mes para mantener el grado dentro de la plataforma”*
- **Empresa en paraísos fiscales o sin datos reales de contacto**

← **BYBIT** Academia Bybit 804 Avisos

participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que mi cuenta agrícola recibe un poco más cada día que el día anterior, ¿alguien puede explicar esto?

1:58 p. m.

~ **ARey** +52 662 257 5225
Admin. de la comunidad

~ **Panchillo** +52 33 4265 2752
Tengo una pregunta para todos. ¿Las granjas de liquidez DeFi en las que participamos se basan en intereses compuestos? Dado que veo que m...

BINANCE TRUST WALLET
Declaración de ingresos y ganancias de DeFi Liquidity Farm

cant idad	Cantidad del depósito	tasa de int erés diaria	ingreso diario
USDT	1000-2999USDT	1.00%	10-29USDT
	3000-5999USDT	1.50%	45-89USDT
	6000-9999USDT	2.00%	120-199USDT
	10000-29999USDT	3.00%	300-899USDT
	30000-59999USDT	4.50%	1350-2699USDT
	60000-99999USDT	6.00%	3600-5999USDT
	100000-149999USDT	7.00%	7000-10499USDT
	150000-199999USDT	8.00%	12000-15999USDT
	200000USDT+	9.00%+	18000USDT+

BYBIT/TRUST

Joshua Eaton Maria

Sí, DeFi Liquidity Farm calcula los

2.- Estafas relacionales

Variante: El príncipe nigeriano

¿Cómo funciona?

Alguien llega a ti con la excusa que sea, y te ofrece una suma indecente de dinero a cambio de que le ayudes (te quiere ceder su herencia, tiene un método de inversión muy lucrativo...).



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-jeque-arabe

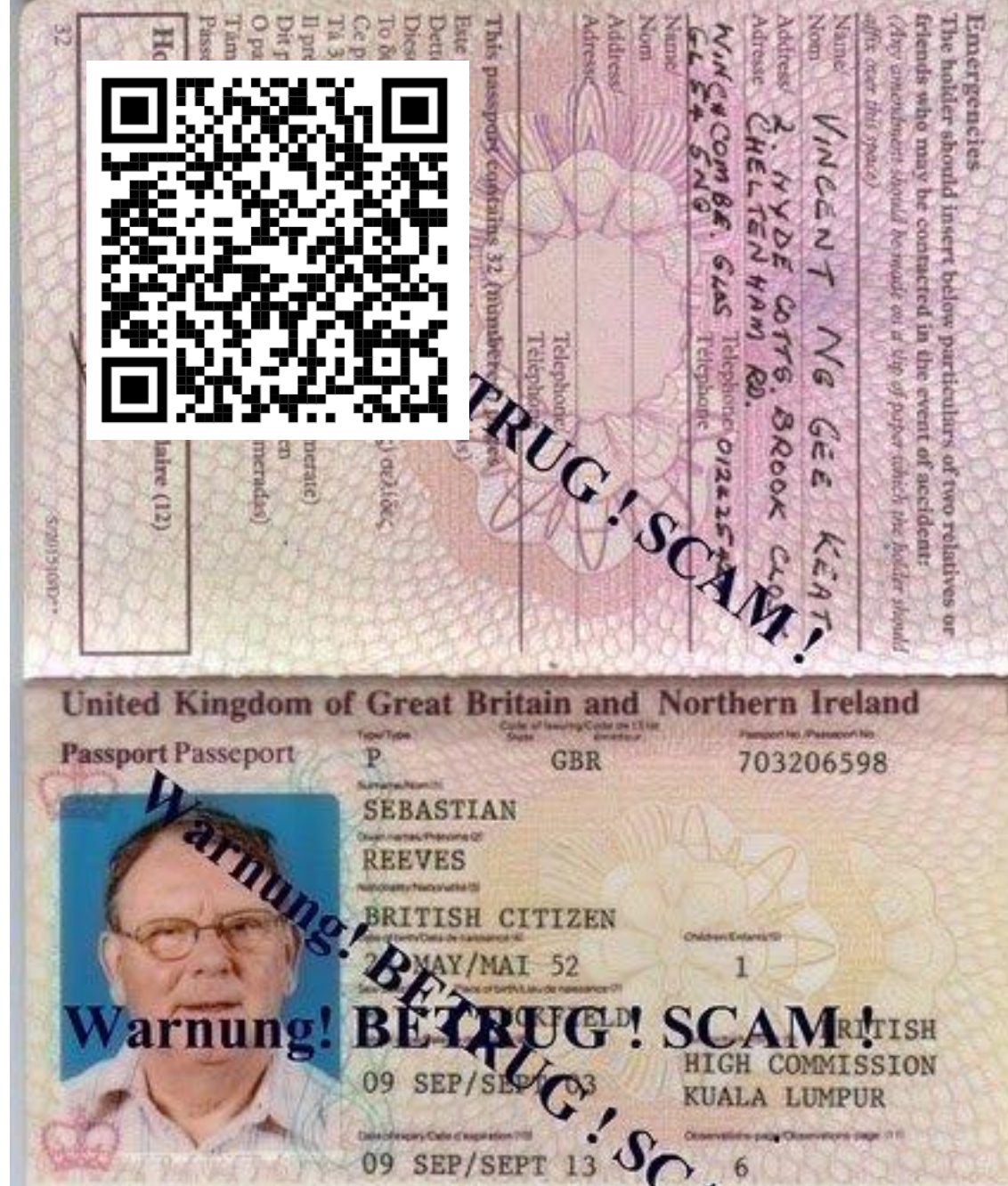
2.- Estafas relacionales

Variante: El príncipe nigeriano

Caso real

- Un servidor **busca piso en Madrid**, y da con una oferta de inmueble increíble.

Más info: pabloyglesias.com/el-negocio-de-las-estafas-online



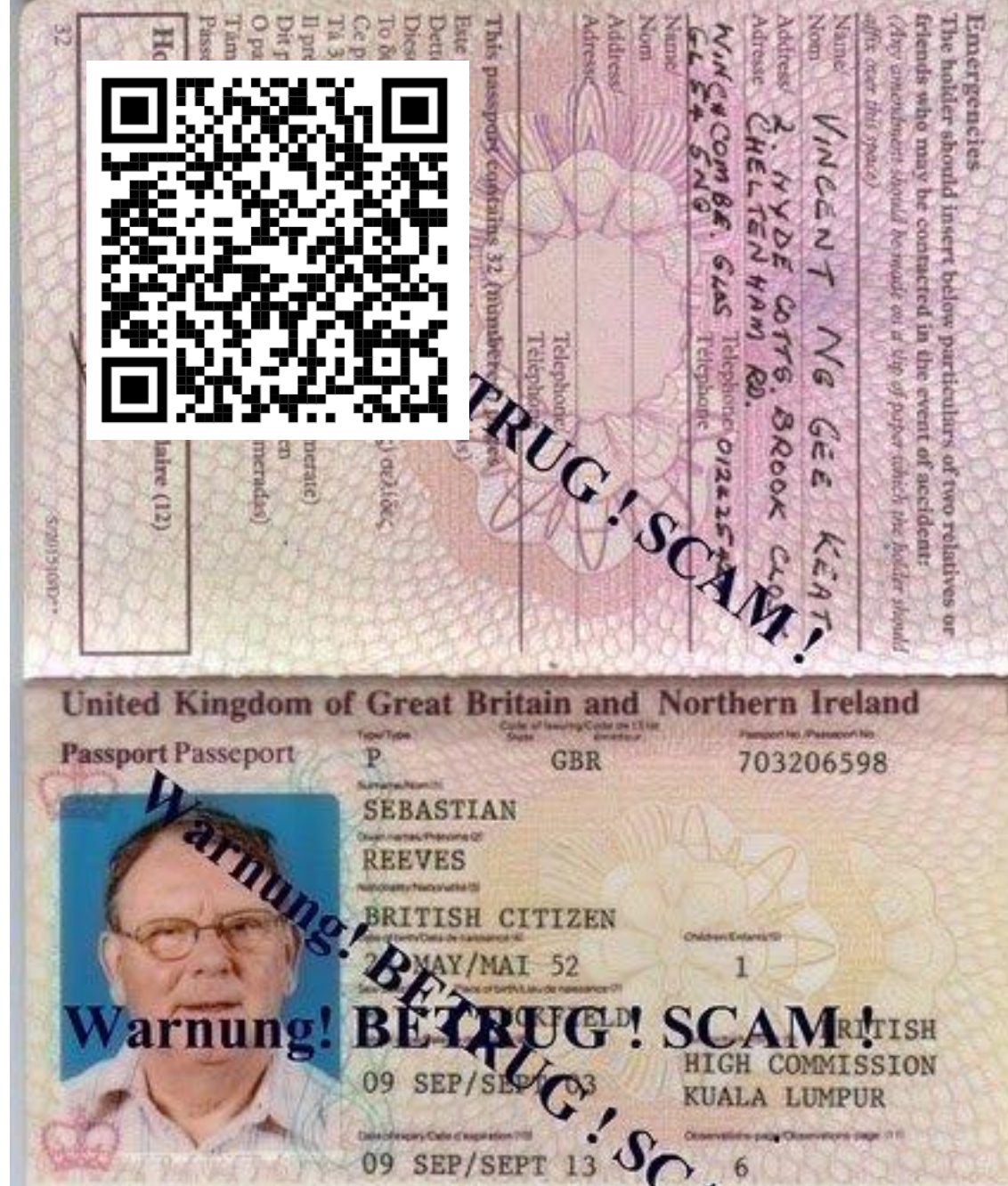
2.- Estafas relacionales

Variante: El príncipe nigeriano

Caso real

- Un servidor **busca piso en Madrid**, y da con una oferta de inmueble increíble.
- El supuesto propietario es un médico (real) irlandés que compró el inmueble para que su hijo estudiara en Madrid.

Más info: pabloyglesias.com/el-negocio-de-las-estafas-online



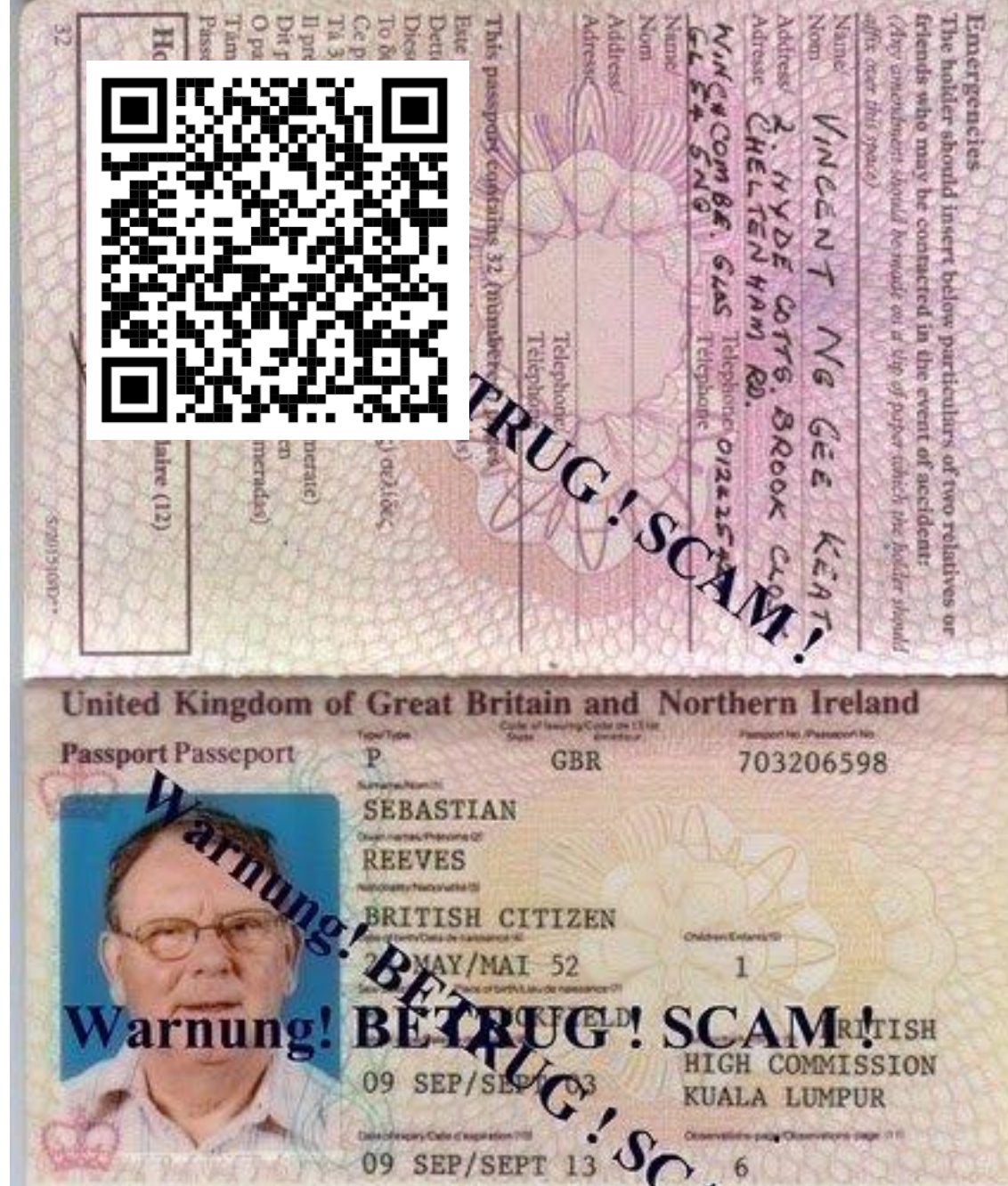
2.- Estafas relacionales

Variante: El príncipe nigeriano

Caso real

- Un servidor **busca piso en Madrid**, y da con una oferta de inmueble increíble.
- El supuesto propietario es un médico (real) irlandés que compró el inmueble para que su hijo estudiara en Madrid.
- Para poder **entregarme las llaves**, puesto que ya no están aquí, **debo primero hacer un pago** y me las envían por WesterUnion...

Más info: pabloyglesias.com/el-negocio-de-las-estafas-online



2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa**

¿Cómo funciona?

Una persona muy atractiva del sexo opuesto te encuentra por mail o redes sociales, y empezáis una relación a distancia. Para conoceros en persona, tendréis que ayudarlo a venir al país... Y pagar todos los costes.



Más info: pabloyglesias.com/analisis-phishing-kristen-griest

Hola querido,

Recibidos

A Pablo Iglesias



Capt. Kristen Griest capt.kristengriest248@gmail.com a través de 126.1
para contacto

Hola querido,

Mi nombre es Capt. Kristen Griest, desde Connecticut Estados Unidos de América. Soy una mujer muy atractiva y he estado en el campo base militar de Estados Unidos. Me gusta mucho a su c...

Gracias,

Capt. Kristen Griest



Pablo F. Iglesias <contacto@pabloyglesias.com> para Kristen

Hola querida, encantada.

Mi nombre es Pablo, desde España, estoy en el ejército.

Yo no tener estudios como tuya, y estar buscando a alguien con quien mantener tiktok. El mundo me encanta, pero nunca probé porque tengo oreja cansada.

Me gusta conocerte más. Siria es dura.

En espera de esa fotografía.

Siempre tuya.



2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa**

Caso real

- **Empresario latinoamericano conoce a una mujer por redes sociales.**



Más info: pabloyglesias.com/entrevista-victima-fraude-amor-inversion-criptomonedas

2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa**

Caso real

- **Empresario latinoamericano conoce a una mujer por redes sociales.**
- **Mantienen una relación a distancia durante seis meses.**



Más info: [pabloyglesias.com/entrevista-victima-fraude-amor-inversion-criptomonedas](https://www.pabloyglesias.com/entrevista-victima-fraude-amor-inversion-criptomonedas)

2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa**

Caso real

- **Empresario latinoamericano conoce a una mujer por redes sociales.**
- **Mantienen una relación a distancia durante seis meses.**
- **Viendo la vida que llevaba, la víctima le pregunta a qué se dedica, y ella le explica que es trader y que, si quiere, pueden invertir juntos.**



Más info: pabloyglesias.com/entrevista-victima-fraude-amor-inversion-criptomonedas

2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa**

Caso real

- **Empresario latinoamericano conoce a una mujer por redes sociales.**
- **Mantienen una relación a distancia durante seis meses.**
- **Viendo la vida que llevaba, la víctima le pregunta a qué se dedica, y ella le explica que es trader y que, si quiere, pueden invertir juntos.**
- **INVESTIGACIÓN: \$26k perdidos y relación con oligarcas rusos.**



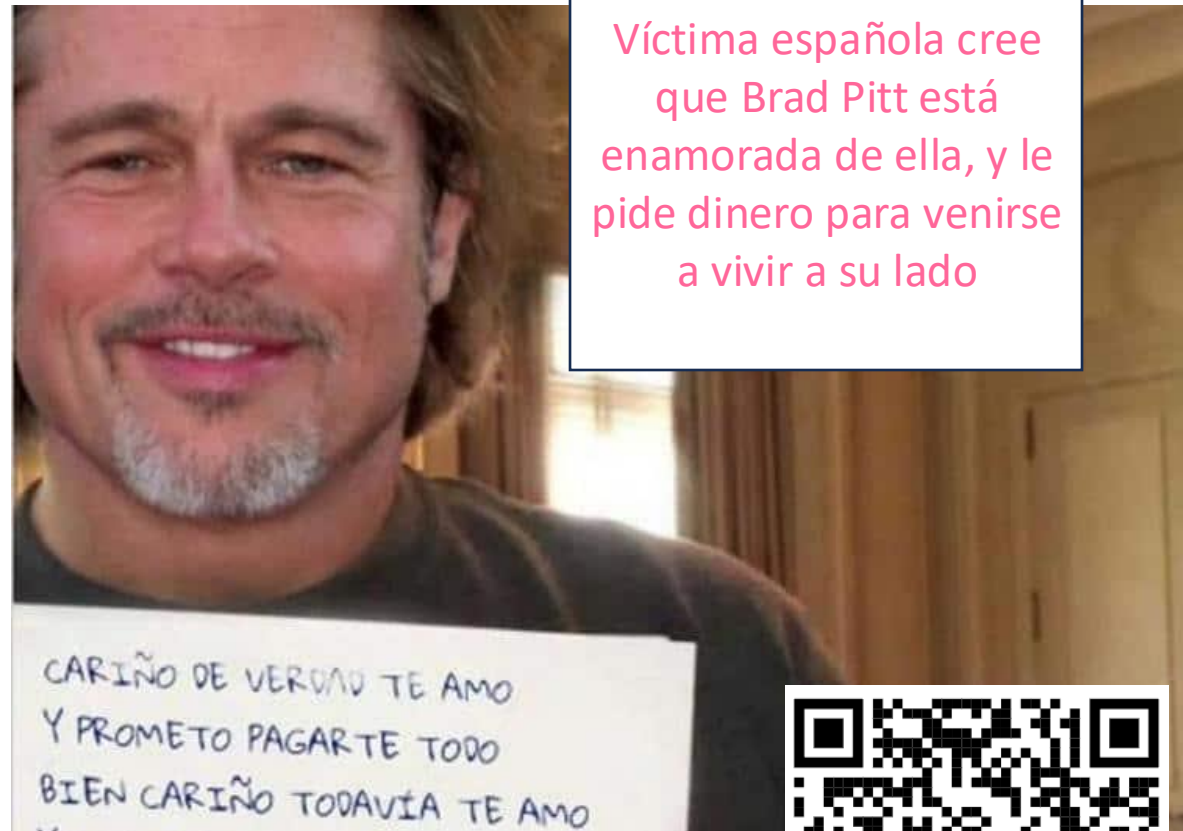
Más info: pabloyglesias.com/entrevista-victima-fraude-amor-inversion-criptomonedas

2.- Estafas relacionales

Variante: La novia rusa (a la inversa)

¿Cómo funciona?

Una persona muy atractiva del sexo opuesto te encuentra por mail o redes sociales, y empezáis una relación a distancia. Para conoceros en persona, tendréis que ayudarlo a venir al país... Y pagar todos los costes.



Víctima española cree que Brad Pitt está enamorada de ella, y le pide dinero para venirse a vivir a su lado



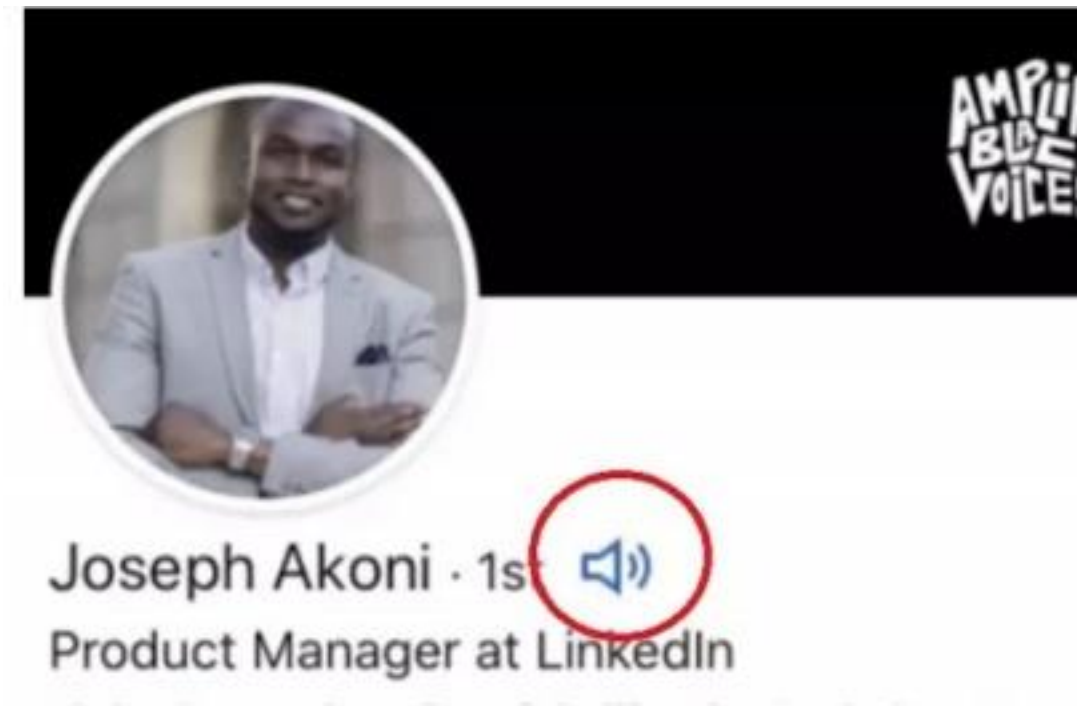
Más info: pabloyglesias.com/estafa-robo-170000-euros-brad-pitt

2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa (a la inversa)**

Caso real

- **Mujer casada y con hijos** se pone en contacto con nosotros porque cree estar siendo víctima de un fraude.

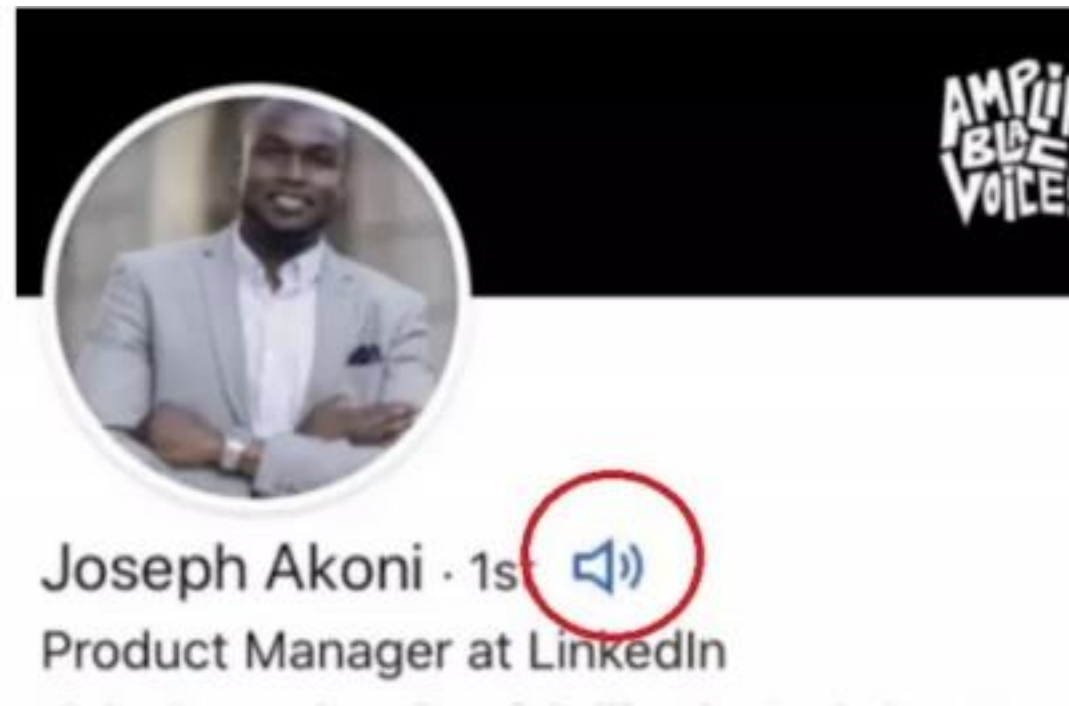


2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa (a la inversa)**

Caso real

- **Mujer casada y con hijos** se pone en contacto con nosotros porque cree estar siendo víctima de un fraude.
- **Conoció a “Joseph” por LinkedIn** y mantuvieron una relación, profesional y personal (inversión), a distancia.

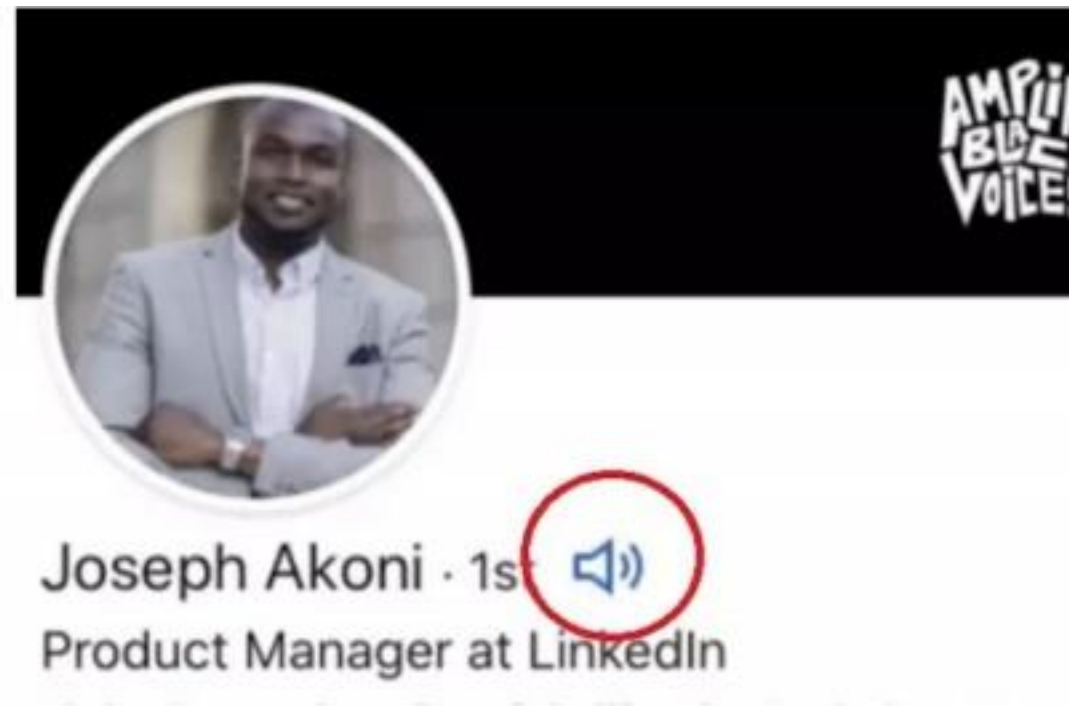


2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa (a la inversa)**

Caso real

- **Mujer casada y con hijos** se pone en contacto con nosotros porque cree estar siendo víctima de un fraude.
- **Conoció a “Joseph” por LinkedIn** y mantuvieron una relación, profesional y personal (inversión), a distancia.
- Además de robarle el dinero, ahora le estaba **extorsionando con no divulgar fotos de tinte sexual** de ella a sus familiares y compañeros de trabajo.



2.- Estafas relacionales

Variante: **La novia rusa (a la inversa)**

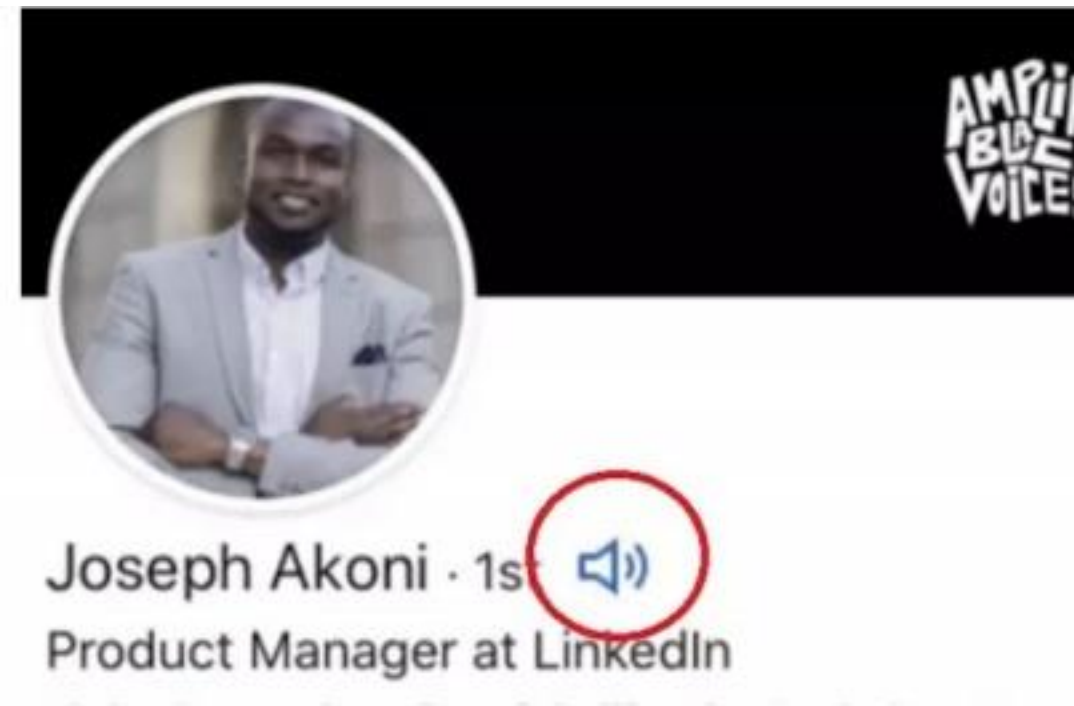
Caso real

- **Mujer casada y con hijos** se pone en contacto con nosotros porque cree estar siendo víctima de un fraude

¡Problema reputacional!

relación, profesional y personal (inversión) a distancia.

- Además de robarle el dinero, ahora le estaba **extorsionando con no divulgar fotos de tinte sexual** de ella a sus familiares y compañeros de trabajo.



3.- El circo cripto

Variantes: Pump & Dumps, rug pulls y CIA

¿Cómo funciona?

Inflan artificialmente un activo con marketing agresivo para vender caro y dejar a todos atrapados arriba.



3.- El circo cripto

Variantes: Pump & Dumps, rug pulls y CIA

¿Cómo funciona?

Inflan artificialmente un activo con marketing agresivo para vender caro y dejar a todos atrapados arriba.

- **A veces**, son los propios creadores del token o proyecto los que están detrás del fraude.



3.- El circo cripto

Variantes: Pump & Dumps, rug pulls y CIA

¿Cómo funciona?

Inflan artificialmente un activo con marketing agresivo para vender caro y dejar a todos atrapados arriba.

- **A veces**, son los propios creadores del token o proyecto los que están detrás del fraude.
- Otras veces, se valen de **errores (bugs)**, el **desconocimiento de la víctima**, o **debilidades del contrato**, para aprovecharse de proyectos de terceros.



3.- El circo cripto

Variantes: Pump & Dump

¿Cómo funciona?

Wash Trading (manipulación del mercado):
ejecutar transacciones ficticias para dar la ilusión de que un activo está siendo altamente demandado... de manera que su precio en el mercado se infla artificialmente.



Más info: pabloyglesias.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-cripto

3.- El circo crypto

Variantes: Pump & Dump

¿Cómo funciona?

Wash Trading (manipulación del mercado):
ejecutar transacciones ficticias para dar la ilusión de que un activo está siendo altamente demandado... de manera que su precio en el mercado se infla artificialmente.

INVESTIGACIÓN (2024):

- El FBI creó el token NextFundAI para pillar a una de estas bandas.



Más info: pabloyglesias.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-crypto

3.- El circo crypto

Variantes: Pump & Dump

¿Cómo funciona?

Wash Trading (manipulación del mercado):
ejecutar transacciones ficticias para dar la ilusión de que un activo está siendo altamente demandado... de manera que su precio en el mercado se infla artificialmente.

INVESTIGACIÓN (2024):

- El FBI creó el token NextFundAI para pillar a una de estas bandas.
- Los cibercriminales picaron el anzuelo: acabaron en la cárcel y **se recuperó \$25M.**



Más info: pabloyglesias.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-crypto

3.- El circo cripto

CIBERATAQUES

La SEC norteamericana

Un ataque de SIM Swaping permite a "alguien" publicar en nombre de la Bolsa de Valores Norteamericana el permiso de crear ETFs de Bitcoin.

- Bitcoin sube un 15% su valoración en apenas un día.



Más info: pabloyglesias.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-cripto

3.- El circo cripto

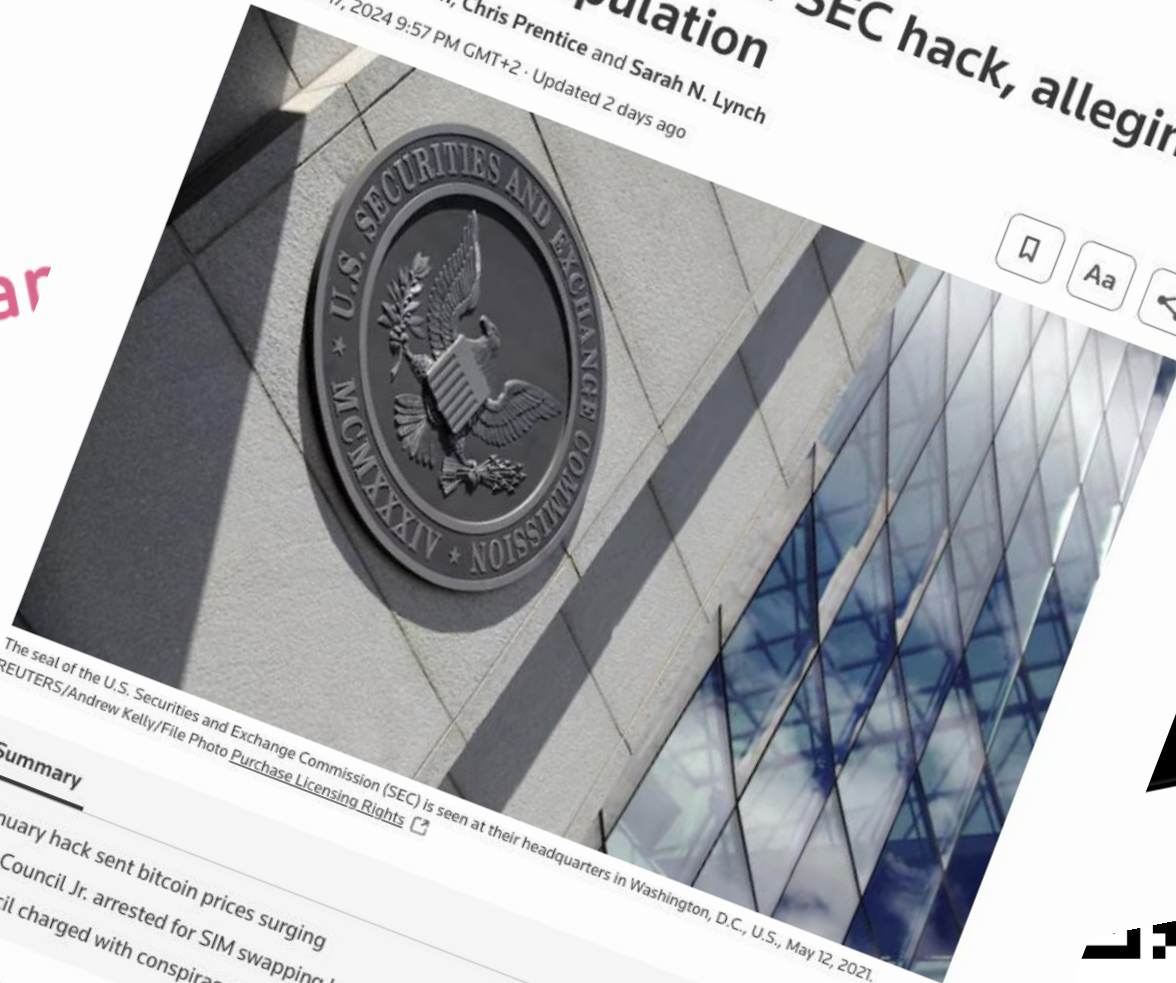
La SEC
norteamericana

Un ataque de SIM Swapping
permite a "alguien"
en nombre de la
Valores Norteamericanos
permiso de comprar
Bitcoin.

Bitcoin
valorado

FBI arrests man over SEC hack, alleging bitcoin manipulation

By Douglas Gillison, Chris Prentice and Sarah N. Lynch
October 17, 2024 9:57 PM GMT+2 · Updated 2 days ago



The seal of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is seen at their headquarters in Washington, D.C., U.S., May 12, 2021.
REUTERS/Andrew Kelly/File Photo [Purchase Licensing Rights](#)

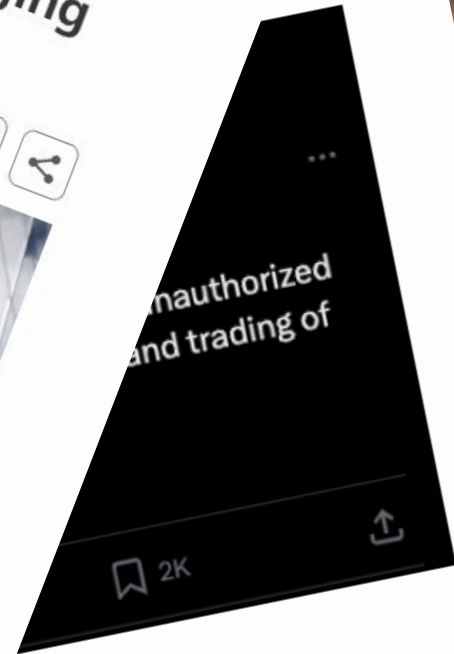
Summary

- January hack sent bitcoin prices surging
- Eric Council Jr. arrested for SIM swapping hack, allegedly received bitcoin payment
- Council charged with conspiracy to commit aggravated identity theft, access device fraud

WASHINGTON, Oct 17 (Reuters) - A 25-year-old Alabama man was arrested on Thursday by U.S. Securities and Exchange Commission's X account this year as part of a scheme to manipulate bitcoin prices, U.S. prosecutors said.

In January a hacker posted false news on the SEC's X account that the commission had been hacked and that it was no longer operational.

LIBERATAQUES



[s.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-cripto](https://www.pabloyglesias.com/operacion-token-mirrors-wash-trading-cripto)

@PYDotCom - www.pabloyglesias.com



3.- El circo cripto

Variantes: Rug pulls

¿Cómo funciona?

Rug Pull (tirón de alfombra): Los creadores, o un grupo de ciberdelincuentes que pueden o no estar relacionados de forma directa con sus creadores, **acaban desapareciendo con todo o buena parte del dinero de los inversores.**



Más info: pabloyglesias.com/criptomoneda-falsa-cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull

3.- El circo crypto

Variantes: **Rug pulls**

¿Cómo funciona?

Rug Pull (tirón de alfombra): Los creadores, o un grupo de ciberdelincuentes que pueden o no estar relacionados de forma directa con sus creadores, **acaban desapareciendo con todo o buena parte del dinero de los inversores.**

Solo ganan:

- **Insiders** (tienen información confidencial).



Más info: pabloyglesias.com/cryptomoneda-falsa-cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull

3.- El circo cripto

Variantes: **Rug pulls**

¿Cómo funciona?

Rug Pull (tirón de alfombra): Los creadores, o un grupo de ciberdelincuentes que pueden o no estar relacionados de forma directa con sus creadores, **acaban desapareciendo con todo o buena parte del dinero de los inversores.**

Solo ganan:

- **Insiders** (tienen información confidencial).
- **Creadores** (el lanzamiento depende de ellos).



Más info: pabloyglesias.com/criptomoneda-falsa-cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull

3.- El circo crypto

Variantes: **Rug pulls**

¿Cómo funciona?

Rug Pull (tirón de alfombra): Los creadores, o un grupo de ciberdelincuentes que pueden o no estar relacionados de forma directa con sus creadores, **acaban desapareciendo con todo o buena parte del dinero de los inversores.**

Solo ganan:

- **Insiders** (tienen información confidencial).
- **Creadores** (el lanzamiento depende de ellos).
- **Snippers** (tienen un sistema automatizado de compra y salida antes de que el fraude se consolide).



Más info: pabloyglesias.com/cryptomoneda-falsa-cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull

3.- El circo

Variantes: **Rug pulls**

¿Cómo funciona?

Rug Pull (tirón de alfileres)
Un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por creadores, acaban con la reputación y se llevan buena parte del dinero.

Solo ganan:

- **Insiders** (tienen acceso a la información)
- **Creadores** (se hacen pasar por creadores)
- **Snippers** (se hacen pasar por compradores y se consolidan)



Javier Milei
@JMilei

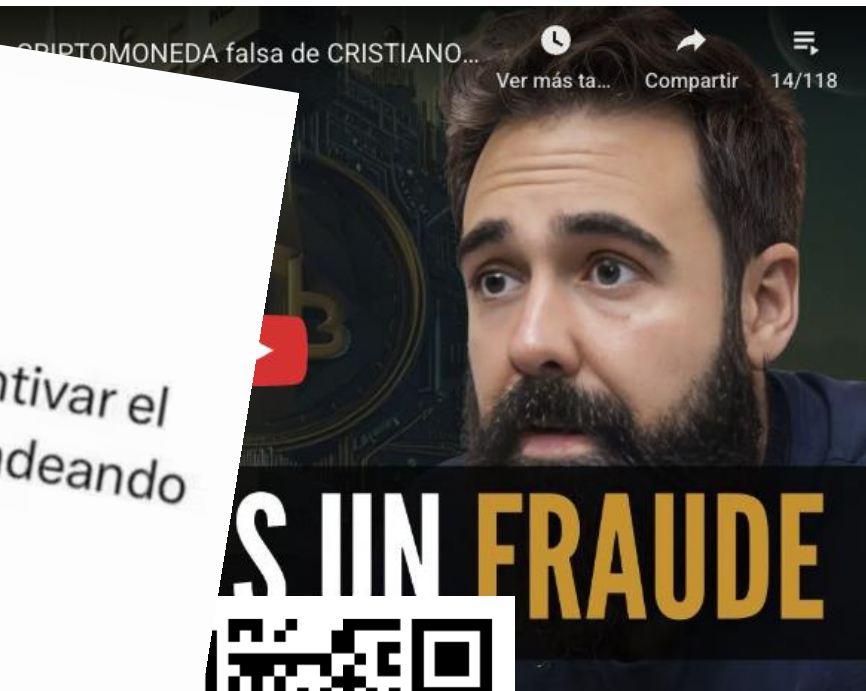
La Argentina Liberal crece!!!
Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
El mundo quiere invertir en Argentina.

vivalalibertadproject.com

Contrato:

Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU

\$LIBRA



[cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull](https://www.pabloylegias.com/cristiano-ronaldo-como-funcionan-estafa-rug-pull)

3.- El circo cripto

Variantes: Fraude de la frase semilla

¿Cómo funciona?

"Alguien" publica los datos de acceso a su cartera asegurando que necesita ayuda o haciendo ver que se ha confundido.



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-cripto-frase-semilla

3.- El circo cripto

Variantes: Fraude de la frase semilla

¿Cómo funciona?

"Alguien" publica los datos de acceso a su cartera asegurando que necesita ayuda o haciendo ver que se ha confundido.

- El fraude está en que para sacar ese dinero, vas a tener que pagar los taxes de la plataforma.



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-cripto-frase-semilla

3.- El circo cripto

Variantes: Fraude de la frase semilla

¿Cómo funciona?

"Alguien" publica los datos de acceso a su cartera asegurando que necesita ayuda o haciendo ver que se ha confundido.

- El fraude está en que para sacar ese dinero, vas a tener que pagar los taxes de la plataforma.
- Taxes que jamás vas a poder pagar (carteras multisign, bots automatizados que reenvían el token de la transferencia automáticamente...).



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-cripto-frase-semilla

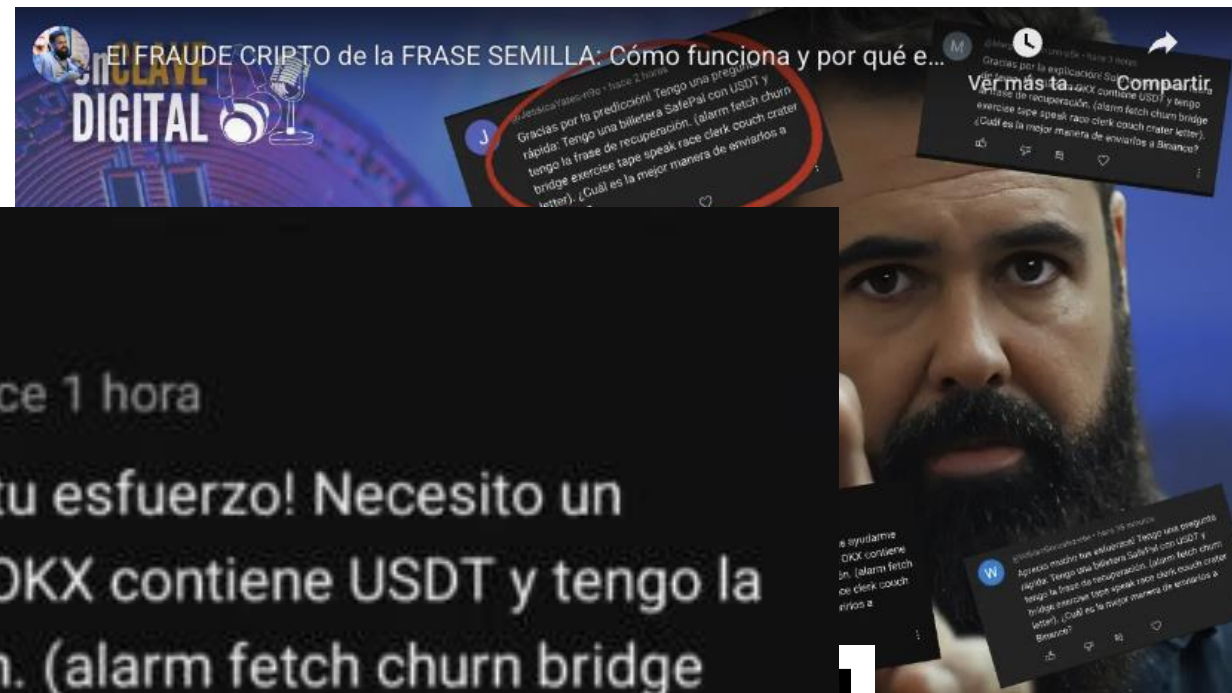
3.- El circo cripto

Variantes: Fraude

¿Cómo funciona?

"Alguien" puede robar tu cartera asegurando haciéndote ver

- El fraude te convence que vas a tener tus tokens en la plataforma
- Taxes que te cobran por el multisign token de



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-cripto-frase-semilla

3.- El circo en

Mezclado con el fraude del amor

Varia... publica los datos de acceso a la cartera asegurando que necesita ayuda, haciendo ver que se ha confundido.

- El fraude está en que para sacar las criptomonedas vas a tener que pagar los taxes de la plataforma.
- Taxes que jamás vas a poder recuperar por multisign, bots automatizados que roban el token de la transferencia automática.

Hoy 3:46
bekassyl707
Me han estado persiguiendo sin parar últimamente, me estoy volviendo loca... Estoy en serios problemas. Para protegernos, necesito esconderme por un tiempo. He convertido todo nuestro dinero en criptomonedas y lo he depositado en esta cuenta:

Cuenta: Sunandrey654
Contraseña: usdt@1518
Saldo: 3418640.00 USDT
Sitio web: lvi3p.vip

Por favor, cuídala bien y cuida de nuestro hijo. Eres mi todo. Mi amor por ti es indescriptible. Deséame suerte, por favor.
❤️ Nota importante: Por favor, haz una captura de pantalla de la información de esta cuenta inmediatamente y guárdala en un lugar seguro. Esto es extremadamente importante.

¿Aceptar la solicitud de mensaje de bekassyl707?
(bekassyl707)?
¿Quieres que este grupo pueda enviarte mensajes? Sus miembros solo sabrán que has visto su solicitud si la aceptas y mueves sus mensajes a la carpeta "Principal" o "General".

Salir

Eliminar

Aceptar



pabloyglesias.com/como-functiona-fraude-cripto-frase-semilla

@PYDotCom - www.pabloyglesias.com

3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

¿Cómo funciona?

Hackean a un influencer conocido, y desde sus perfiles, se hacen pasar por un famoso para recomendar un token “trucha”.



Más info: [pabloyglesias.com/como-hackean-a-influencers-creadores-de-contenido-analisis-fraude](https://www.pabloyglesias.com/como-hackean-a-influencers-creadores-de-contenido-analisis-fraude)

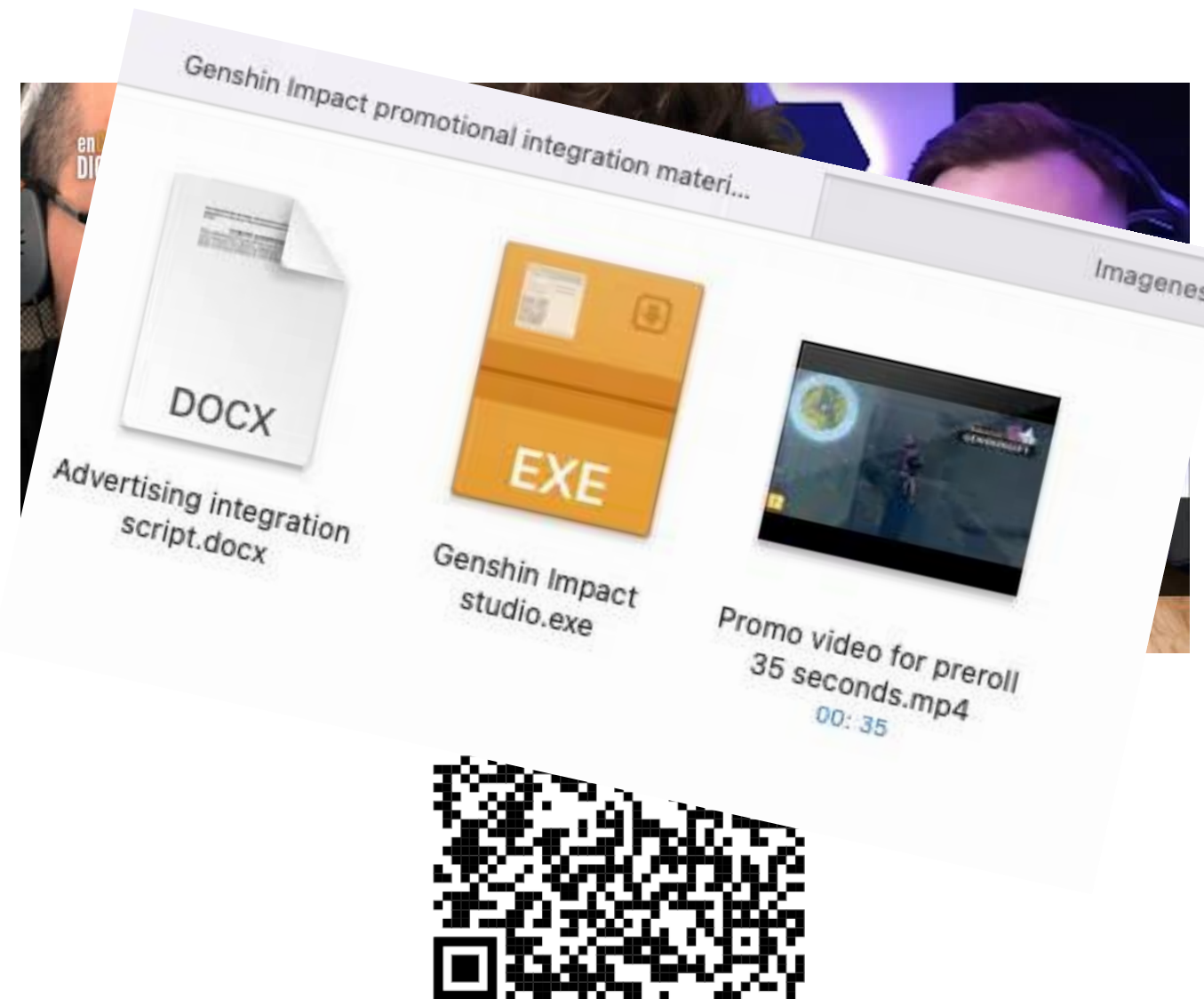
3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

¿Cómo funciona?

Hackean a un influencer conocido, y desde sus perfiles, se hacen pasar por un famoso para recomendar un token “trucha”.

- El ciberataque inicial se realiza mediante una propuesta con un documento adjunto que tiene malware (robo de sesión).



Más info: pabloyglesias.com/como-hackean-a-influencers-creadores-de-contenido-analisis-fraude

3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

¿Cómo funciona?

Hackean a un influencer conocido, y desde sus perfiles, se hacen pasar por un famoso para recomendar un token “trucha”.

- El ciberataque inicial se realiza mediante una propuesta con un documento adjunto que tiene malware (robo de sesión).
- Cambian su perfil (Youtube) y meten un falso directo de Elon Musk hablando de cripto.



Más info: pabloyglesias.com/como-hackean-a-influencers-creadores-de-contenido-analisis-fraude

3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

¿Cómo funciona?

Hackean a un influencer conocido, y desde sus perfiles, se hacen pasar por un famoso para recomendar un token “trucha”.

- El ciberataque inicial se realiza mediante una propuesta con un documento adjunto que tiene malware (robo de sesión).
- Cambian su perfil (Youtube) y meten un falso directo de Elon Musk hablando de cripto.
- Engancha con otros fraudes rug pull.



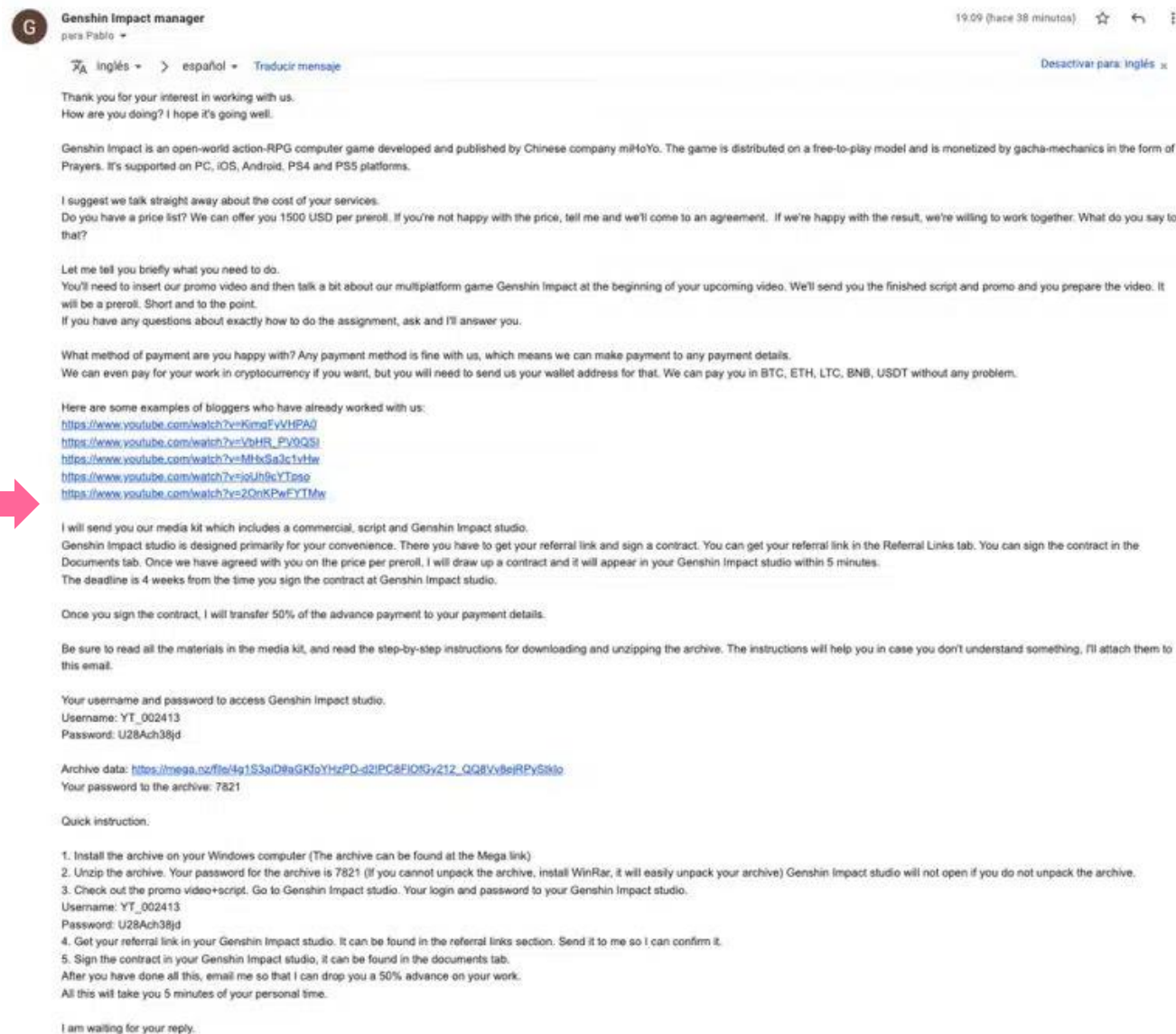
Más info: pabloyglesias.com/como-hackean-a-influencers-creadores-de-contenido-analisis-fraude

3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

Caso real

Propuesta publicitaria de parte
(supuestamente) de Genshin
Impact, un videojuego chino

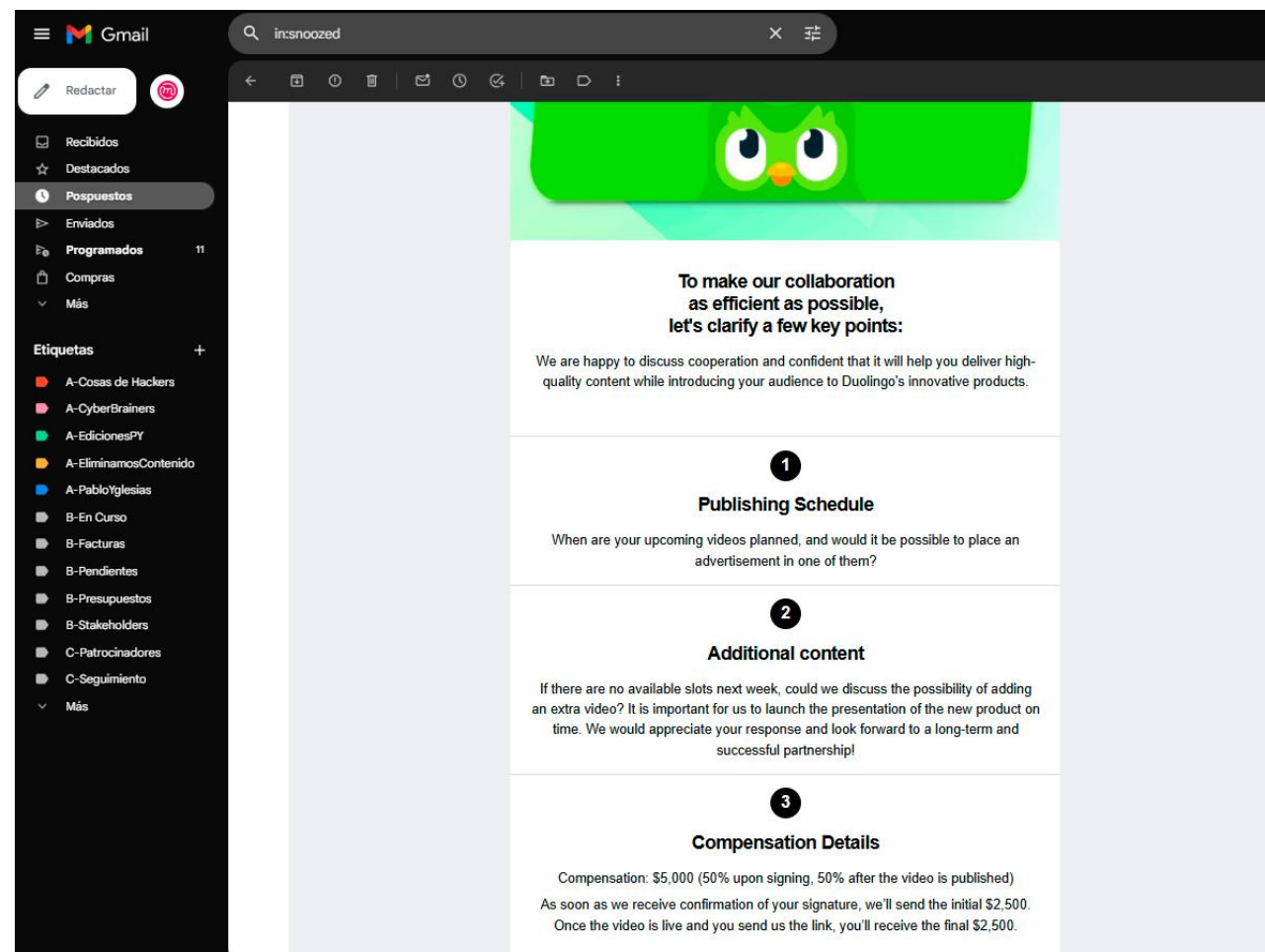


3.- El circo cripto

Variantes: Recomendaciones de celebrities

Caso real

Otra propuesta publicitaria de parte (supuestamente) de Duolingo

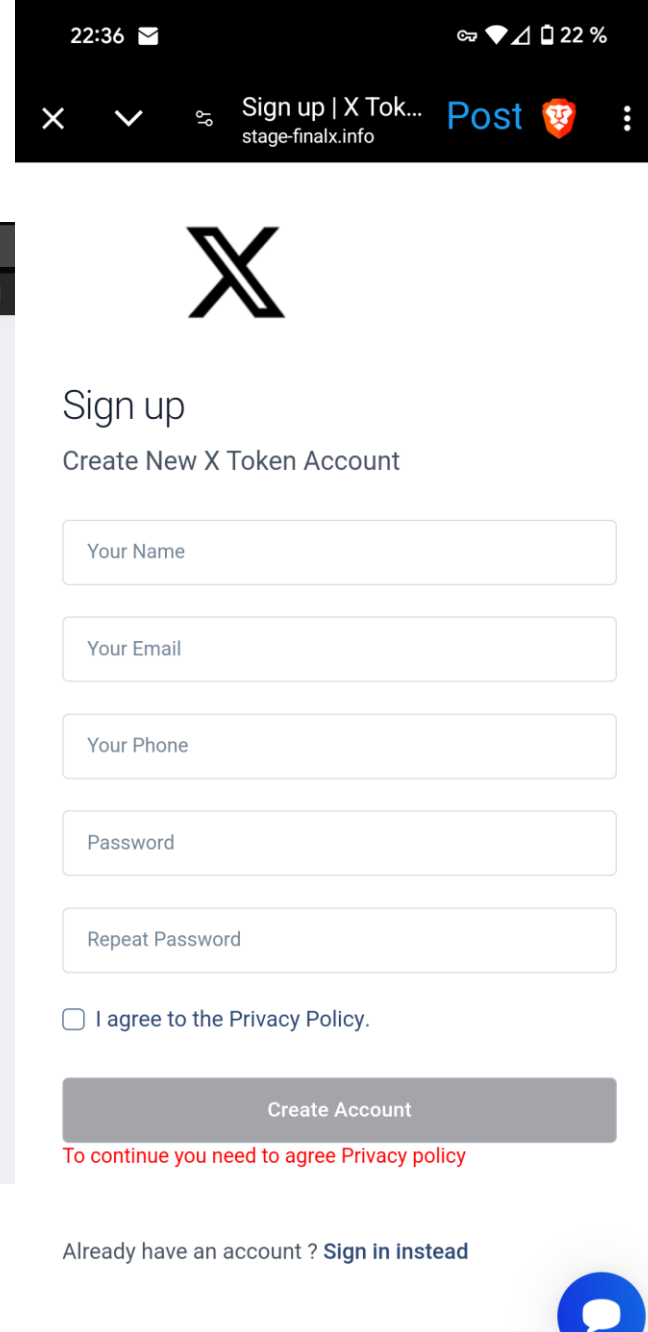
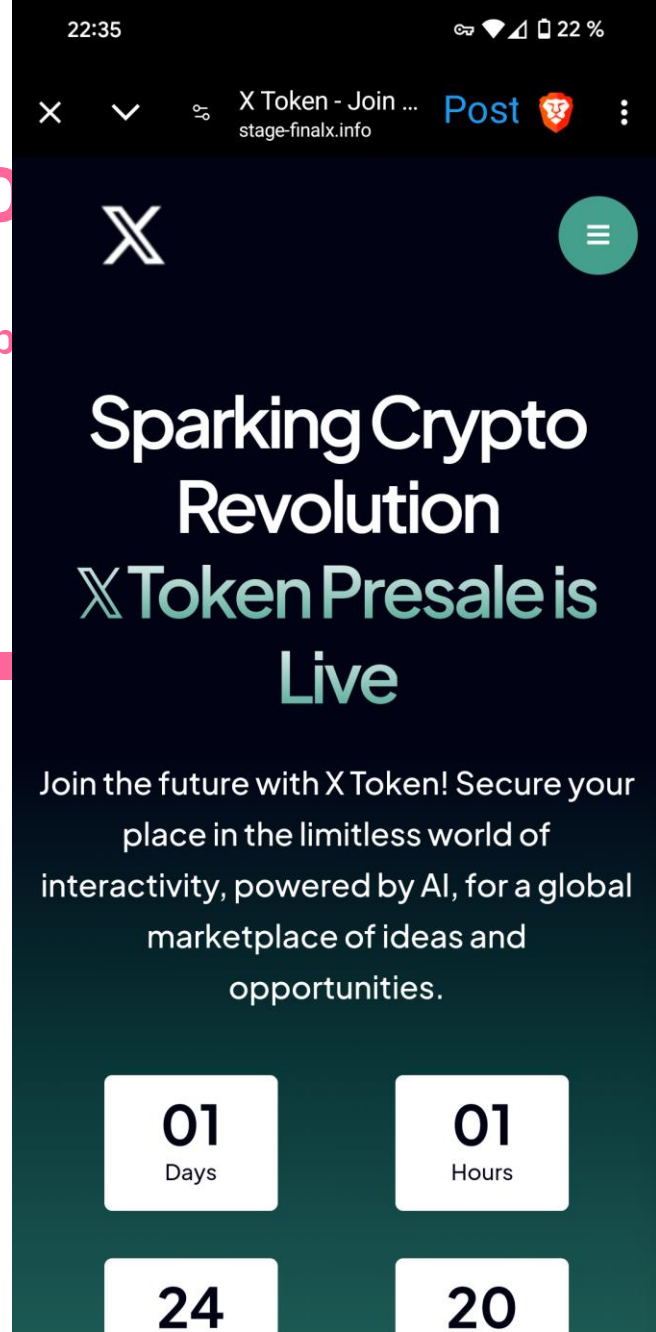
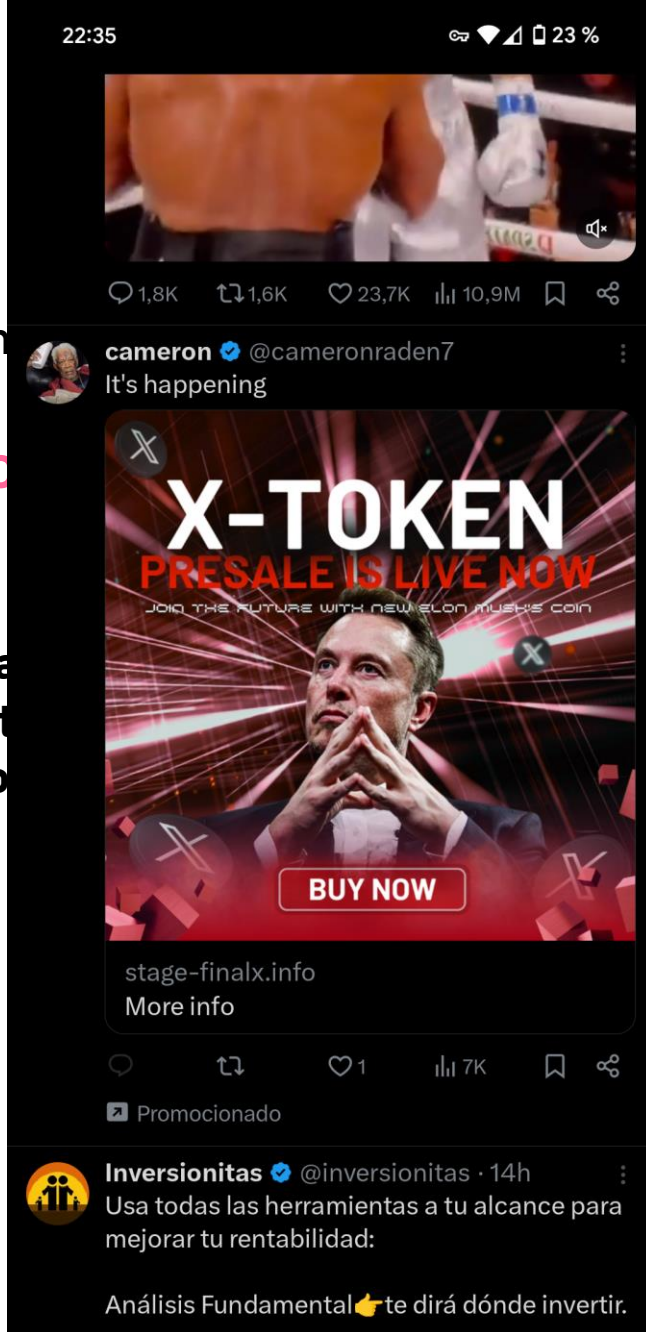


3.-

Variant

Caso

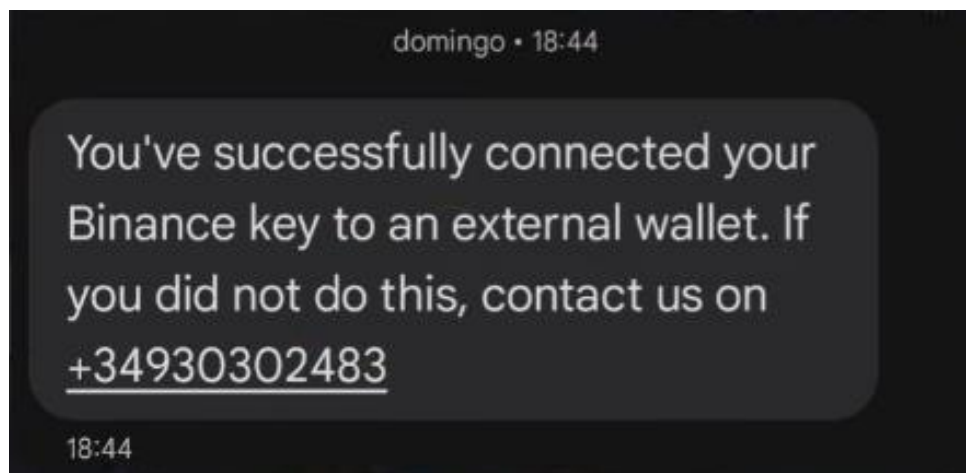
Otra
part
Duo



4.- Falsos brokers y plataformas clonadas

¿Cómo funciona?

- Te llega un SMS o email de una plataforma (broker, banco, Exchange...) alertándote de un problema de seguridad e invitándote a llamar a un número o visitar la web.
- O te llaman directamente haciéndose pasar por esta plataforma.



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-falso-sms-binance

4.- Falsos brokers y plataformas clonadas

¿Cómo funciona?

- Te llega un SMS o email de una plataforma (broker, banco, Exchange...) alertándote de **un problema de seguridad** e invitándote a **llamar a un número o visitar la web**.
- O te llaman directamente haciéndose pasar por esta plataforma.

Te guían para **que hagas algo que no deberías**:



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-falso-sms-binance

4.- Falsos brokers y plataformas clonadas

¿Cómo funciona?

- Te llega un SMS o email de una plataforma (broker, banco, Exchange...) alertándote de un problema de seguridad e invitándote a llamar a un número o visitar la web.
- O te llaman directamente haciéndose pasar por esta plataforma.

Te guían para que **hagas algo que no deberías**:

- Pierdes el control de tu cuenta.
- Pierdes el dinero que tenías allí.



Más info: pabloyglesias.com/como-funciona-fraude-falso-sms-binance

5.- La segunda estafa

¿Cómo funciona?

- Un supuesto “hacker”,
- Un supuesto bufete de abogados,
- O una supuesta empresa de ciberseguridad,

Se pone en contacto contigo para recuperar el dinero robado de un fraude anterior.



Más info: pabloyglesias.com/la-segunda-estafa-hackers-y-abogados-fraude-robo

5.- La segunda estafa

¿Cómo funciona?

- Un supuesto “hacker”,
- Un supuesto bufete de abogados,
- O una supuesta empresa de ciberseguridad,

Se pone en contacto contigo para recuperar el dinero robado de un fraude anterior.

Son las mismas bandas de ciberdelincuentes, buscando seguir sacando dinero de las víctimas.



Más info: pabloyglesias.com/la-segunda-estafa-hackers-y-abogados-fraude-robo

5.- La segunda estafa

¿Cómo funciona?

- Un supuesto “hacker”,
- Un supuesto bufete de abogados,
- O una supuesta empresa de ciberseguridad,

Se pone en contacto contigo para recuperar el dinero robado de un fraude anterior.

Son las mismas bandas de ciberdelinquentes, buscando seguir sacando dinero de las víctimas.

Se hacen pasar por organismos oficiales, envían documentación supuestamente oficial...



Más info: pabloyglesias.com/la-segunda-estafa-hackers-y-abogados-fraude-robo

5.- La segunda estafa

Re:

De: Gloria Elena Jimenez (gloria.elena.jimenez@tradecontrol.agency)

Para: [REDACTED]@gmail.com

Fecha: lunes, 27 de enero de 2025, 17:44 WET

Mi día de trabajo se a terminado
Mañana por la mañana le llamara lo mas pronto posible para terminar con la transferencia y retirar su dinero de coinbase wallet
Que tenga buena tarde

El lun, 27 ene 2025 a las 18:53, Gloria Elena Jimenez (<gloria.elena.jimenez@tradecontrol.agency>) escribió:

Buenas tardes, Jose

He recibido una solicitud de la entidad ESMA. Quiere comunicarse con usted para explicarle personalmente la situación de su ca.

Termino de trabajar en unos minutos. Cuándo estaría disponible para hablar, para que pueda informar a ESMA?



Más info: pabloyglesias.com/la-segunda-estafa-hackers-y-abogados-fraude-robo

5.- La segunda estafa

Re:

De: Gloria Elena Jimen

Para: [REDACTED]@gmail.com

Fecha: lunes, 27 de enero

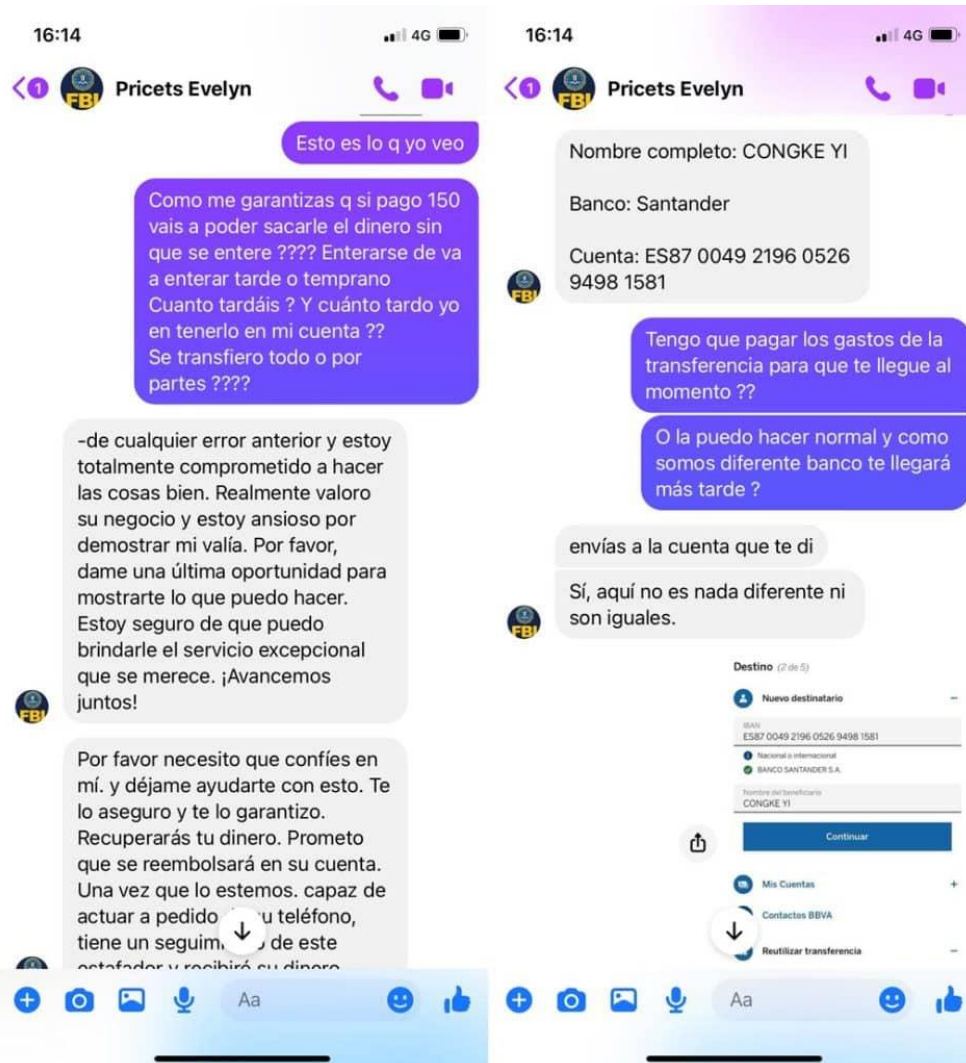
Mi día de trabajo se a termi
Mañana por la mañana le
coinbase wallet
Que tenga buena tarde

El lun, 27 ene 2025 a las

Buenas tardes, Jose

He recibido una solicit
la situación de su ca.

Termino de trabajar er
ESMA?



pabloyglesias.com/la-segunda-estafa-hackers-y-abogados-fraude-robo

A digital beetle, composed of red and yellow dots, is positioned on a dark, glowing circuit board. The beetle's legs and antennae are also made of dots, giving it a pixelated appearance. The circuit board features various components, including a small rectangular chip with the word "ARMADA" visible on it. In the bottom right corner, there are several glowing orange and yellow dots arranged in a pattern. The overall lighting is dark with blue and orange hues, creating a high-tech, digital atmosphere.

Recomendaciones prácticas de seguridad

Recomendaciones prácticas

Higiene digital mínima

- **Verificar siempre URL, certificados y dominio** (nada de “banc0-santander.com”).

Coinbase Wallet

De: Support Support (support@coinsbasewallet.exchange)

Para: [REDACTED]@gmail.com

Fecha: jueves, 23 de enero de 2025, 09:06 WET



PDF confirmando el envío con la comisión del costo de envío suplicada por la

Recomendaciones prácticas

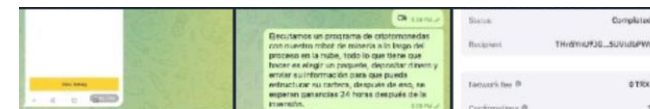
Higiene digital mínima

- **Verificar siempre URL, certificados y dominio** (nada de "banc0-santander.com").
- **Nunca invertir desde enlaces recibidos por WhatsApp/DM**, siempre buscar por tu cuenta el dominio de la entidad.



rales
para CyberBrainers ▼

La estafa fue en dos grupos de whatsapp, en los que un "profesor" con nombre de personajes reconocidos, informaba sobre el estado de la bolsa de EEUU y España y recomendaba la compra acciones diariamente, ellos brindaron las plataformas de trading de UBS uno y de BBVAA el otro por medio del cual uno podía en tiempo real,, comprar y vender dichas acciones con ganancias de hasta 20% . Para eso uno transfería fondos a cuentas de terceros en Italia, Francia y Reino Unido y (España un par de veces). Solo el ultimo pago de acciones por \$51k se hizo por medio de BITBASE. En resume el dinero fue entregado en Euros mediante transferencias bancarias Zepa, en su mayoría, con un total de €320k. El primer grupo desapareció al yo tratar de retirar los fondos, y el segundo solicitaba el pago de impuestos y comisiones para retirarlos. También desapareció bloqueando mi acceso. Eran grupos de mas de 100 personas.



Recomendaciones prácticas

Higiene digital mínima

- **Verificar siempre URL, certificados y dominio** (nada de “banc0-santander.com”).
- **Nunca invertir desde enlaces recibidos por WhatsApp/DM**, siempre buscar por tu cuenta el dominio de la entidad.
- **Autenticación de doble factor** en correo, bancos y brokers.



Inicio » Blog » Privacidad » El segundo factor de autenticación o 2FA es el único sistema seguro

EL SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACIÓN O 2FA ES EL ÚNICO SISTEMA SEGURO



No voy a descubrir la pólvora en este artículo, pero es algo que lleva rondándome la cabeza todo este tiempo.

Hasta el punto que últimamente ha cobrado más

Más info: pabloyglesias.com/segundo-factor-autenticacion

Recomendaciones prácticas

Higiene digital mínima

- **Verificar siempre URL, certificados y dominio** (nada de “banc0-santander.com”).
- **Nunca invertir desde enlaces recibidos por WhatsApp/DM**, siempre buscar por tu cuenta el dominio de la entidad.
- **Autenticación de doble factor** en correo, bancos y brokers.
- **Separar correo “sucio”** (registros, pruebas) del **correo “limpio”** (banco, broker, identidad).



Más info: pabloyglesias.com/herramientas-gratuitas-proteger-email-y-tarjeta

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar** *nombre del proyecto + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.*

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar nombre del proyecto +** *“estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.*
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar *nombre del proyecto* + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.**
- **Leer al menos una fuente crítica y una a favor.**
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar nombre del proyecto + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.**
- **Leer al menos una fuente crítica y una a favor.**
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.
- **Utilizar entidades reguladas y con seguro de depósito cuando aplique.**

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar *nombre del proyecto* + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.**
- **Leer al menos una fuente crítica y una a favor.**
- **No invertir en algo que no entiendas (fórmate).**
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.
- **Utilizar entidades reguladas y con seguro de depósito cuando aplique.**

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar *nombre del proyecto* + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.**
- **Leer al menos una fuente crítica y una a favor.**
- **No invertir en algo que no entiendas (fórmate).**
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.
- **Utilizar entidades reguladas y con seguro de depósito cuando aplique.**
- **Revisar periódicamente movimientos y permisos de apps conectadas a cuentas.**

Recomendaciones prácticas

Antes de meter un euro...

- **Buscar nombre del proyecto + “estafa”, “scam”, “CNMV”, “opiniones”.**
- **Leer al menos una fuente crítica y una a favor.**
- **No invertir en algo que no entiendas (fórmate).**
- **Regla de enfriamiento:** Si la decisión parece urgente, la pospongo 24–48 horas; si la oferta desaparece, no era para mí.
- **Limitar exposición:** No mezclar dinero del día a día con “apuestas” especulativas.
- **Utilizar entidades reguladas y con seguro de depósito** cuando aplique.
- **Revisar periódicamente movimientos y permisos de apps conectadas a cuentas.**

Volviendo al caso inicial

En médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

Victima de fraude

A-CyberBrainers x B-En Curso x B-Presupuestos x



[Redacted] para contacto ▾

Hola buen dia Mi nombre es [Redacted]
Soy de Mexico y desde el 31 de Julio de esta año 2024 recibi un mensaje de whatsapp invitandome a invertir USDT en TRUST WALLET pasando USDT de Binance a la billetera y ganaria un % alto y cal y me han robado 425 mil dolares americanos y efectivamente en el chat hay inversores dando las gracias por la ayuda que da Maria y el profesor josue Eaton. Aun estan activos todos los dias enviando mensajes de supuestos inversores que estan agradecidos. Se podra recuperar algo?

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



Volviendo al caso inicial

En médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

- No entendía lo suficiente de cripto y de DeFi.

Volviendo al caso inicial

En médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

- No entendía lo suficiente de cripto y de DeFi.
- No buscó información previa sobre la plataforma.

Volviendo al caso inicial

En médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

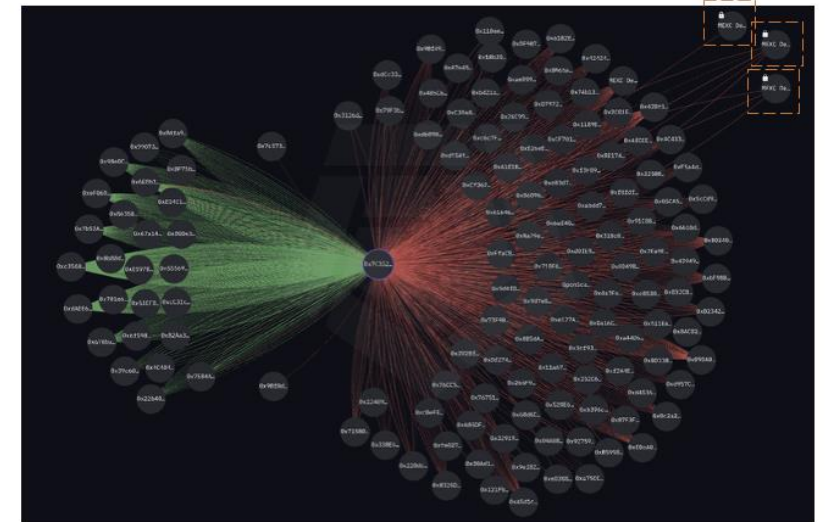
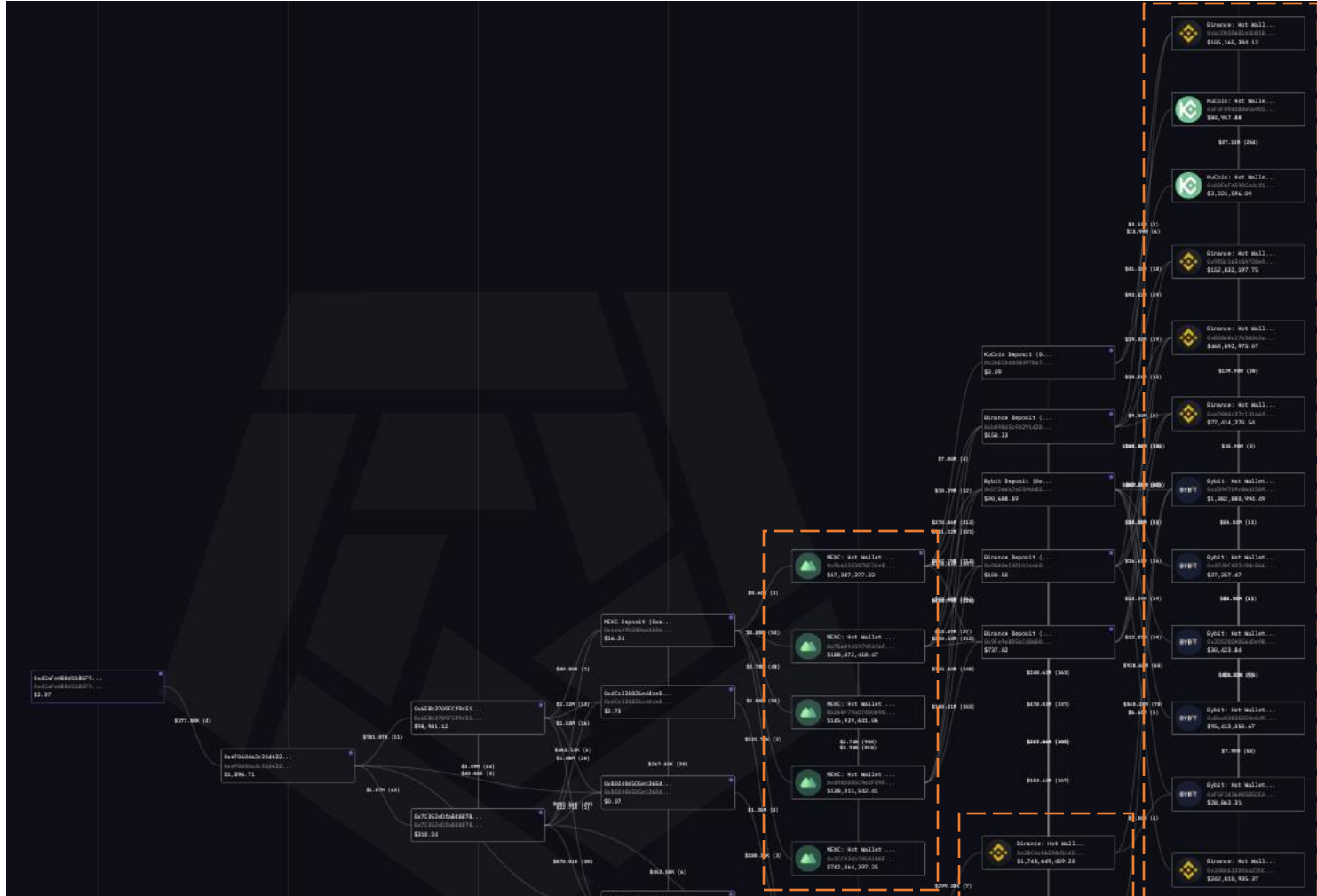
- **No entendía lo suficiente de cripto y de DeFi.**
- **No buscó información previa sobre la plataforma.**
- **Confió en lo que le decían en un grupo de mensajería/red social.**

Volviendo al caso inicial

En médico mexicano al que le habían robado **425.000 USD.**

- **No entendía lo suficiente de cripto y de DeFi.**
- **No buscó información previa sobre la plataforma.**
- **Confió en lo que le decían en un grupo de mensajería/red social.**
- **El sentimiento de urgencia y el FOMO le hizo invertir todos sus ahorros en muy poco tiempo.**

Investigamos la estrategia de blanqueo de capitales del grupo que está detrás...



...E identificamos varias exchange wallets asociadas a la banda

Exchange	Wallet
MEXC	0x9b64203878F24eB0CDF55c8c6fA7D08Ba0cF77E5
MEXC	0x75e89d5979E4f6Fba9F97c104c2F0AFB3F1dcB88
MEXC	0x2e8F79aD740de90dC5F5A9F0D8D9661a60725e64
MEXC	0x4982085C9e2F89F2eCb8131Eca71aFAD896e89CB
MEXC	0x3CC936b795A188F0e246cBB2D74C5Bd190aeCF18
Binance	0xacD03D601e5bB1B275Bb94076fF46ED9D753435A
Binance	0x9f8c163cBA728e99993ABe7495F06c0A3c8Ac8b9
Binance	0xB38e8c17e38363aF6EbdCb3dAE12e0243582891D
Binance	0xe7804c37c13166fF0b37F5aE0BB07A3aEbb6e245
Binance	0x3304E22Daa22bCdC5fCa2269b418046aE7b566A
KuCoin	0xF3F094484eC6901FfC9681bCb808B96bAFd0b8a8
KuCoin	0x03E6FA590CAdcf15A38e86158E9b3D06FF3399Ba
Bybit	0xf89d7b9c864f589bbF53a82105107622B35EaA40
Bybit	0x4230C402c08cB66DCf3820649A115e54661FCe9D
Bybit	0x3D5202A0564De9B05eCd07C955BcCA964585ea03
Bybit	0xBaeD383EDE0e5d9d72430661f3285DAa77E9439F
Bybit	0xF5F3436A05B5CEd2490DAE07B86EB5BbD02782aA

Estas pueden exigir el KYC de las wallets asociadas, identificando a la persona que está por detrás, y procediendo a su detección.



Ahora es trabajo de las autoridades

Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).

Phone Number Lookup:

- Valid: true
- Country: "United Kingdom"
- Carrier: "O2"
- Type: "mobile"
- Int. number: "+44 7927 504906"
- Local number: "07927 504906"
- E164 number: "+447927504906"
- Region: "United Kingdom"
- Dial code: "44"

Domain Dossier: Investigate domains and IP addresses

domain or IP address: amlsupportdepartment.co.uk

☒ domain whois record ☒ DNS records ☒ traceroute

☒ network whois record ☒ service scan

user: anonymous [149.102.236.225]
balance: 47 units
[log in](#) | [account info](#)

[Central Ops.net](#)

To obtain Whois data redacted because of the [GDPR](#) or privacy services, try [ICANN's RDRS](#). [\[more information\]](#)

Address lookup

lookup failed **amlsupportdepartment.co.uk**

Could not find an IP address for this domain name.

Domain Whois record

Queried [whois.nic.uk](#) with "amlsupportdepartment.co.uk"...

Domain name:
amlsupportdepartment.co.uk

Data validation:
Nominet was able to match the registrant's name and address against a 3rd party data source on 10-May-2024

Registrar:
Name.com LLC t/a Name.com, Inc. [Tag = NAME-COM]
URL: <https://www.name.com>

Relevant dates:
Registered on: 10-Jul-2025
Expiry date: 10-Jul-2026
Last updated: 10-Jul-2025

Registration status:
Registered until expiry date.

Name servers:
ns1mpz.name.com
ns2lms.name.com
ns3npv.name.com
ns4ghm.name.com

WHOIS lookup made at 22:37:39 13-Jan-2026

Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).
- **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).

-0,00596254 BTC

✓ Completado

Se transfirieron criptomonedas fuera de Binance. Ponte en contacto con la plataforma de destino para obtener el recibo de tu transacción.

¿Por qué no he recibido mi retiro?

Red	BTC
Dirección	bc1[REDACTED]
Txid	f02[REDACTED] b0[REDACTED] a1cc2a996d10d10d
Importe	0,00597754 BTC
Comisión de la red	0,000015 BTC
Billetera de retiro	Billetera spot
Fecha	2025-12-02 18:17:34

-0,04294214 BTC

✓ Completado

Se transfirieron criptomonedas fuera de Binance. Ponte en contacto con la plataforma de destino para obtener el recibo de tu transacción.

¿Por qué no he recibido mi retiro?

Red	BTC
Dirección	bc1q[REDACTED]
Txid	cf38[REDACTED] 8e[REDACTED] 21c3d229c0d097
Importe	0,04295714 BTC
Comisión de la red	0,000015 BTC
Billetera de retiro	Billetera spot
Fecha	2025-12-15 16:49:06

Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).
- **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).
- **Ponte en contacto con un abogado o una empresa de asesoramiento antifraude** (real).



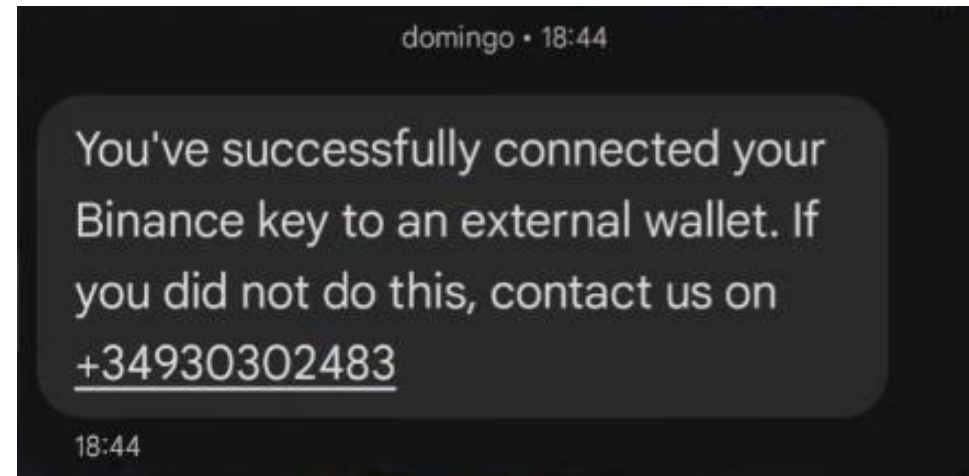
Más info: cyberbrainers.com/asesoramiento-victimas-fraude

Asesoramiento experto a víctimas de fraude

¿Has sido víctima de un fraude online y no sabes qué hacer? En CyberBrainers te ofrecemos un servicio especializado en asesoramiento a víctimas de fraudes para ayudarte a recuperar lo perdido y proteger tus finanzas futuras. Sabemos lo devastador que puede ser caer en manos de cibercriminales, y estamos aquí para brindarte el apoyo que necesitas en cada paso del proceso.

Cómo verificar un negocio legítimo

- Ponte TÚ en contacto con ellos (y no al revés).



Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).
- **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).
- **Ponte en contacto con un abogado o una empresa de asesoramiento antifraude** (real).



cyberbrainers

Asesoramiento
experto a víctimas de
fraude

Más info: cyberbrainers.com/asesoramiento-victimas-fraude

Pablo F. Iglesias - @PYDotCom - www.pabloyglesias.com

Cómo verificar un negocio legítimo

- Ponte TÚ en contacto con ellos (y no al revés).
- Revisa el dominio del correo desde donde te escriben (para confirmar que es el oficial).



Coinbase Wallet

De: Support Support (support@coinbasewallet.exchange)

Para: [REDACTED]@gmail.com

Fecha: jueves, 23 de enero de 2025, 09:06 WET

Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).
- **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).
- **Ponte en contacto con un abogado o una empresa de asesoramiento antifraude** (real).



Más info: cyberbroiners.com/asesoramiento-victimas-fraude

cyberbroiners

Asesoramiento
experto a víctimas de
fraude

¿Has sido víctima de un fraude online y no sabes qué hacer? En Cyberbroiners te ofrecemos un servicio especializado en asesoramiento a víctimas de fraudes para ayudarte a recuperar lo perdido y proteger tus finanzas futuras. Sabemos lo devastador que puede ser caer en manos de cibercriminales, y estamos aquí para brindarte el apoyo que necesitas en cada paso del proceso.

cyberbroiners

Pablo F. Iglesias - @PYDotCom - www.pabloyglesias.com

Cómo verificar un negocio legítimo

- Ponte TÚ en contacto con ellos (y no al revés).
- Revisa el dominio del correo desde donde te escriben (para confirmar que es el oficial).
- Verifica que la empresa es real con una búsqueda en Google o ChatGPT.



¿Es CyberBrainers una empresa legítima?

2 pasos completados >

Sí, CyberBrainers es una empresa legítima.

Se trata de una consultora española registrada legalmente desde 2020, especializada en ciberseguridad, reputación online y presencia digital. [einforma](#)

Registro Legal

CyberBrainers Solutions SL tiene el **CIF B02896421** y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con domicilio en Calle Hermosilla 48, Madrid. Su actividad principal es consultoría informática (CNAE 6202), incluyendo servicios de ciberseguridad, y no presenta incidencias en registros de morosos como RAI. Capital social de 3.000 € y administrador único Pablo F. Iglesias. [einforma](#)

Google cyberbrainers

Modo IA Todo Imágenes Vídeos Noticias Vídeos cortos Libros Más Herramientas

CyberBrainers
<https://www.cyberbrainers.com>

CyberBrainers - Consultoría Presencia Digital y Reputación ...
Somos una empresa especializada en la gestión reputacional online y la presencia digital de empresas y particulares. Formada por un equipo multidisciplinar de ...

Los hackers que hacen ...
Somos una empresa especializada en la gestión ...

Contacto
Somos una empresa especializada en la gestión ...

Blog
Todo lo que debes saber en materia de seguridad de la ...

Servicios de Reputación Online
Estás sufriendo una crisis reputacional? en CyberBrainers ...

Asesoramiento a víctimas de ...
Nuestro equipo de expertos en ciberseguridad y análisis ...

Recomendaciones prácticas
Y si ya has sido víctima...
➤ **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...)
➤ **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).
➤ **Ponte en contacto con un abogado o una empresa de asesoramiento antifraude** (real).

Asesoramiento experto a víctimas de fraude

Más info: [cyberbrainers.com/asesoramiento-victimas-fraude](#)

Pablo F. Iglesias - @PYDotCom - www.pabloyglesias.com

Recomendaciones prácticas

Y si ya has sido víctima...

- **Recopila todas las evidencias** (transacciones, pantallazos de conversaciones, emails, carteras...).
- **Alerta al banco** (por valorar si todavía se puede bloquear alguna transacción).
- **Ponte en contacto con un abogado o una empresa de asesoramiento antifraude** (real).
- **Interponer denuncia a las autoridades** (Policía Nacional, Guardia Civil,...).



Guardia Civil



¿Quién soy?

Pablo F. Iglesias

- He montado varias startups.
- También he trabajado para otros (Telefónica I+D, BBVA...).
- Escribo a diario sobre Nuevas Tecnologías, Negocios Digitales y Seguridad en [PabloYglesias.com](https://pabloyglesias.com).
- Autor de “[Historias Conectadas](#)”, “[25+1 Relatos Distópicos](#)” y la colección de fantasía épica “[Memorias de Árganon](#)”.
- Fundador de la consultora de Reputación Online y cripto análisis [CyberBrainers](#).
- Co-fundador del servicio de eliminado y desindexación online [EliminamosContenido](#).
- Fundador del sello editorial [Ediciones PY](#).
- Aprendiendo a ser padre (el emprendimiento más jodido :D).



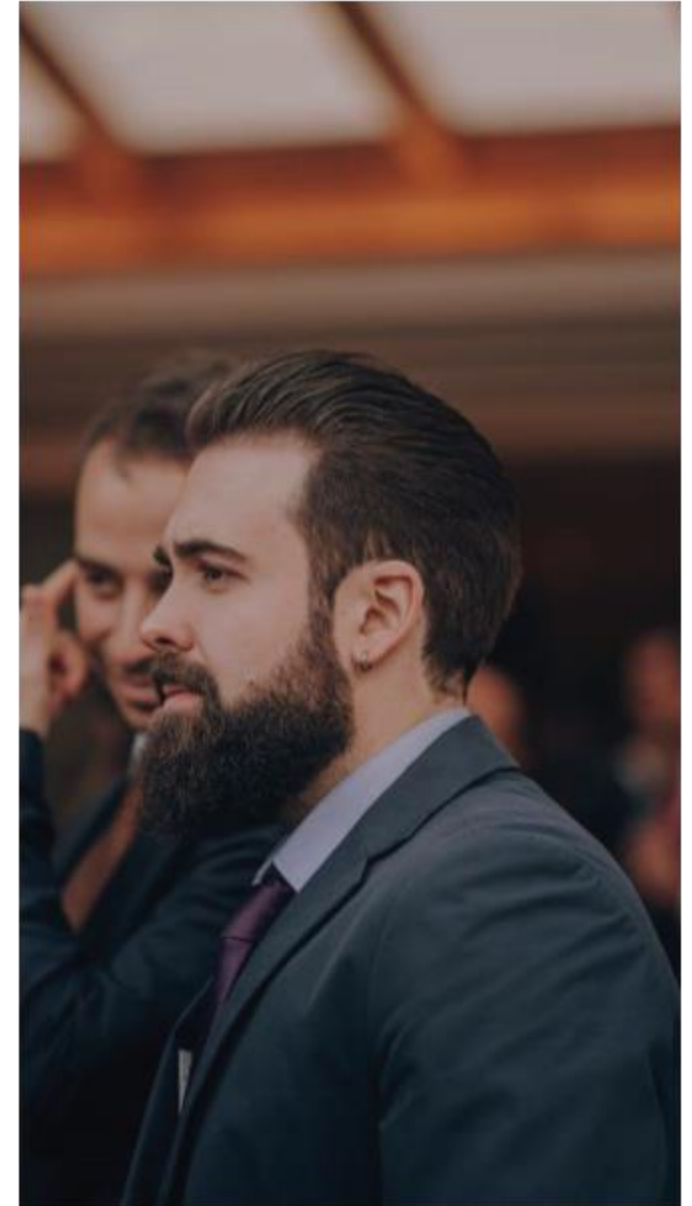
[@PYDotCom](https://twitter.com/PYDotCom)



[pabloyglesias](https://www.linkedin.com/in/pabloyglesias)



contacto@cyberbrainers.com



MUCHAS GRACIAS

pablo@cyberbrainers.com



 [Pabloyglesias](https://www.linkedin.com/company/pabloyglesias)

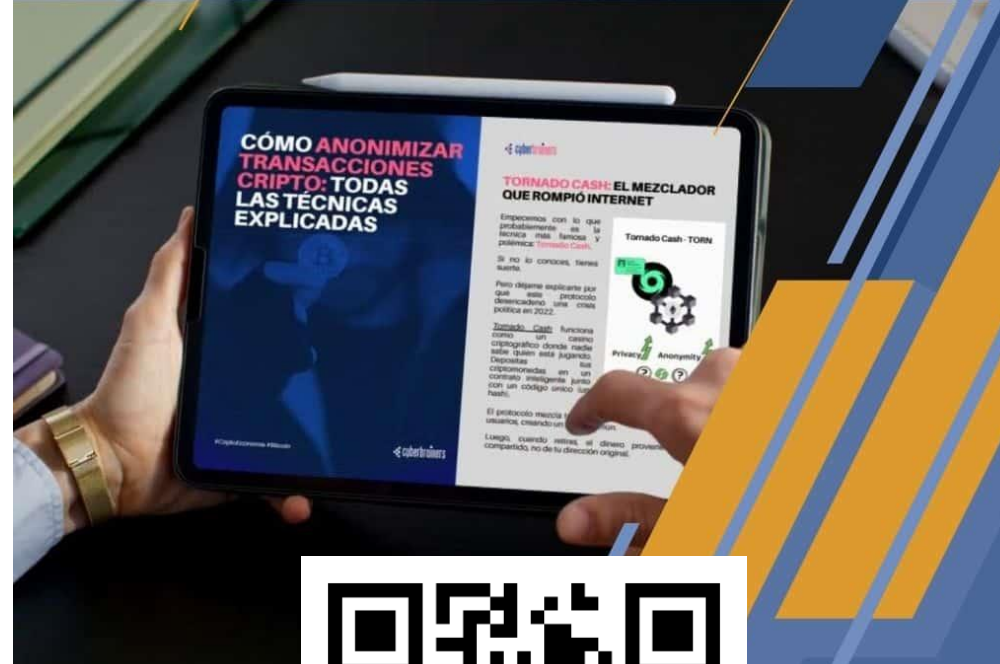
 [@PYDotCom](https://twitter.com/PYDotCom)

 697 722 901


PabloYglesias

Descarga EBOOK GRATIS

Con un caso de estudio y una serie de tips que puedes implementar YA en tu negocio



CÓMO ANONIMIZAR TRANSACCIONES CRIPTO: TODAS LAS TÉCNICAS EXPLICADAS

TORNADO CASH: EL MEZCLADOR QUE ROMPIÓ INTERNET

Empezamos con lo que probablemente es la técnica más famosa y potente: Tornado Cash. Si no lo conoces, tenés suerte.

Pero déjame explicarte por qué este protocolo desafiando una cosa política en 2022.

Tornado Cash funciona como un sistema criptográfico donde nadie sabe quién está pagando. Depositas tus criptomonedas en un contrato inteligente junto con un código único llamado hash.

El protocolo mezcla tus monedas, creando un nuevo lote. Luego, cuando retiras, el dinero proviene de ese lote compartido, no de la dirección original.

Privacy. Anonymity.





Fraudes de Inversión en 2026: Cómo identificarlos y protegernos

PABLO F. IGLESIAS

FUNDADOR DE CYBERBRAINERS Y ELIMINAMOSCONTENIDO