

Cuáles son las 5 principales estafas con las criptomonedas y cómo estar atentos para evitarlas

19/02/2025



El mundo de las **criptomonedas** cada vez está más en auge y son más las personas que deciden incursionar en él a fin de poder lograr una diferencia económica sustancial. Pero, como **toda inversión arriesgada, conlleva peligros y también estafas**, de las cuales hay que estar muy atentos.

Así, en los últimos tiempos se ha dado un incremento exponencial de las estafas virtuales vinculadas al trading (la compra y venta de activos financieros).

✖ *Cinco señales de alerta para no caer en estafas con criptomonedas. Foto: Reuters.*

Las principales estafas con criptomonedas

A fin de estar atentos y de saber cómo no caer en ellas, un repaso por las principales estafas con criptomonedas a partir de un **informe ofrecido por la compañía de ciberseguridad Kaspersky**:

Sitios web fraudulentos: es común que los ciberdelincuentes puedan crear sitios web de la nada con fines fraudulentos, así como plataformas con los mismos objetivos. Estos sitios operan de dos maneras principales, como phishing -que recopila datos personales para luego ser usados de manera ilícita-, o como esquemas directos de robo -donde se permiten inicialmente pequeños retiros de dinero para generar confianza y luego se bloquean los accesos con los fondos de plata más suculentos.

Respaldo (falso) de celebridades: esta es otra técnica muy utilizada a la hora de realizar una estafa cripto. Muchas veces, los estafadores se hacen pasar por figuras públicas o también contar con el apoyo de ellos para atraer inversores. Se suelen utilizar sitios web profesionales y opciones promocionales que simulan tener el apoyo de personalidades destacadas de las finanzas. A veces, incluso desde la ingenuidad, algunas figuras públicas los promocionan de verdad, sin saber que se trata de una estafa.

Promover una criptomoneda para luego «desinflarla»: esto es más usual de lo que se cree. Al promover intensamente una criptomoneda mediante redes sociales y correos electrónicos, la misma sube su valor, hasta tanto los estafadores venden todas sus posiciones y su valor se desploma a pedazos. Aquí, las propias víctimas son las que «inflan» el valor de la moneda inexistente al comprar muchas de sus unidades, pero en realidad no están comprando nada de valor.

Criptomonedas. Foto: EFE. Datos a tener en cuenta para no caer en estafas con criptomonedas. Foto: EFE.

Aplicaciones falsas: existen algunas aplicaciones fraudulentas que están en Google Play y App Store y que pueden ser descargadas fácilmente en el teléfono celular. Estas plataformas intentan eliminar a estas apps de inmediato, pero algunas de ellas se filtran y llegan hasta los usuarios, que ven comprometidas sus finanzas.

Los «regalos» de criptomonedas que terminan siendo una estafa: otro truco para estafar personas es a través del «regalo» de criptomonedas que se envían por diversos canales de comunicación. De esta manera, se generan mensajes para que las víctimas transfieran fondos a fin de poder retirar ese dinero «ganado», y muchas veces la promesa de que recibirán un retorno multiplicado.

Claves para detectar a tiempo una estafa

Una de las claves radica en **desconfiar de aquellas promesas de rendimientos garantizados**. Más aún si los mismos son exponenciales. Esto se explica en que ninguna inversión financiera puede garantizar eso.

Otro punto importante es poder **analizar lo que se conoce como el whitepaper, o sea, el documento técnico donde se debe explicar detalladamente el diseño y cómo funciona la criptomoneda**. En caso de no existir o de resultar muy confuso, es una alerta de posible estafa.

 *Aquellas opciones que ofrecen ganancias exponenciales tienen que ser una señal de alerta de estafa. Foto: NA.*

Hay que tener en cuenta la **transparencia en el proyecto**. Si al mismo no se puede acceder fácilmente para saber quiénes lo lideran y que existen presencias verificables de los que están detrás de él, esta es otra señal de riesgo.

Por último, **cualquiera oportunidad que prometa dinero gratis, ya sea físico o en criptomonedas, también es otra señal de alerta**, dado que es un posible fraude.

Fuente: Canal 26