

Guía para la Incautación de Activos Virtuales (AV)

FASE DE INVESTIGACIÓN Y HALLAZGO



Inteligencia y Reconocimiento



Uso de OSINT y programas espía para identificar vulnerabilidades y monitorear al investigado.



Autorización Judicial Previa

Es vital obtener permisos para registrar dispositivos físicos que oculten monederos o frases semilla.

Diferenciación de Activos



AV CENTRALIZADOS

AV Autoridad Central



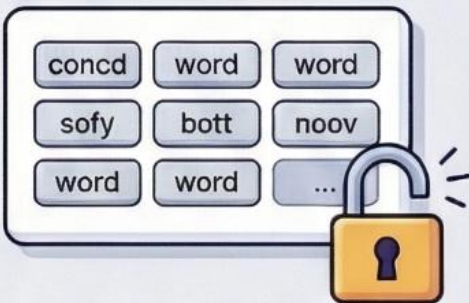
AV Descentralizados:
Requieren Clave Privada

Identificación por Dirección Pública (Ejemplos)

Criptomoneda	Inicio de la Dirección
Bitcoin (BTC) 	Inicio de la Dirección: 1, 3, bc1, bc1p o 1nbc 1, 3, bc1 o 1nbc
Ethereum (ETH) 	Inicio de la Dirección: 0x 0x
Cardano (ADA) 	Inicio de la Dirección: 4, A o D 4, A o D

EJECUCIÓN Y CUSTODIA DEL ACTIVO

El Poder de la Frase Semilla



Quien posea las 12 a 24 palabras tiene el control total de los fondos.

Transferencia Inmediata



Los fondos deben enviarse de inmediato a un monedero controlado por el Estado.

Evidencia Relevante en Sitio



Buscar notas manuscritas, dispositivos USB, códigos QR y monederos de papel o hardware.