

Investigación y Decomiso de Activos Virtuales: Guía GAFILAT

El Desafío de los Activos Virtuales

Estrategias para una Persecución Eficaz



¿Qué es un Activo Virtual?

Representación digital de valor intercambiable que funciona como pago o inversión, pero no es moneda fiduciaria.



Riesgos de Lavado de Activos y FT

El anonimato, la descentralización y el alcance global dificultan el rastreo y la supervisión tradicional.



El Crimen en el Ciberespacio:

El 46% de las operaciones con Bitcoin han sido asociadas históricamente con actividades ilegales.

Activos Virtuales (Cripto)



Decentralizadas



Digital/
Blockchain



Global/
Instantáneos

Moneda Fiduciaria (Fiat)



Bancos
Centrales



Papel /
Registros
Bancarios



Territorial/
Regulados

Control

Rastro

Alcance



Regulación de los PSAV

Implementar controles de debida diligencia en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).



Herramientas de Investigación Avanzada

Uso de agentes encubiertos digitales, vigilancia electrónica y programas espías bajo marcos legales claros.



Enfoque Multidisciplinario y Cooperación

La colaboración internacional es vital dado que el ciberespacio elimina las fronteras territoriales tradicionales.