

Investigaciones sobre criptomonedas Conceptos y trazabilidad

OCDE Junio de 2025

Mike Lovell

michael.lovell@cra-arc.gc.ca

Administración Tributaria de Canadá

Analista Principal de Informática Forense

El nacimiento de Bitcoin

Ideas ancestrales



El Rai y las criptomonedas

Existen varios conceptos presentes en el Rai que coinciden con las criptomonedas modernas.

- **Prueba de trabajo**

La cantidad de trabajo estaba vinculada al tamaño de la piedra. El proceso de creación de criptomonedas suele requerir una determinada carga de trabajo.

- **Escasez**

Una vez que se trasladaban las piedras, no se recolectaban más. Las criptomonedas tienen un límite de emisión.

- **Libro mayor compartido**

Todos registraban los valores y las transacciones. No había una autoridad única.

Historia de las monedas digitales

- 1983: Firmas ciegas para pagos imposibles de rastrear

David Chaum publica un artículo sobre criptografía para la firma de certificados sin necesidad de una autoridad central.

- 1990: DigiCash

Declarada en quiebra y liquidada.

- 1996: E-Gold

Moneda digital respaldada por oro. Procesamientos por lavado de activos y compras de pornografía infantil.

- 2006: Liberty Reserve

Frecuentemente utilizada para convertir dólares a euros. Cerrada por actividades de lavado de activos.

Historia de las monedas digitales (cont.)

- **2007: M-Pesa Vodafone**

Utilizada principalmente en Kenia y Tanzania. Los créditos telefónicos pueden usarse para realizar compras. Los créditos se intercambian mediante mensajes de texto.

- **2008: Se publica el documento técnico o fundacional de Bitcoin**

“Satoshi Nakamoto” publica un documento técnico de 7 páginas en el que presenta una nueva criptomoneda.

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

- **2009: Se lanza la red de Bitcoin el 3 de enero**

Documento técnico de Satoshi: ¿Qué es Bitcoin?

- **Bitcoin permite el intercambio directo**
Transacciones directas entre personas
- **Las firmas digitales garantizan la seguridad de los fondos**
Autoridad descentralizada.
- **Resuelve el problema del doble gasto**
Crea un libro mayor distribuido y verificable: la “blockchain”.
- **Elimina la necesidad de confiar en terceros**
Las transacciones son irreversibles.
- **Los cambios en la red se adoptan por consenso**
No existe una entidad central de gobierno.

Conceptos básicos de Bitcoin (BTC)

(13 de mayo de 2025)

- Cantidad máxima de BTC: 21 millones
- Cantidad de BC en circulación: Alrededor de 19,86 millones
- 1 BTC = 104.260 USD
- Volatilidad: Cotizó entre 53.991USD y 106.147 USD en lo que va del año
- Capitalización de mercado: 2,18 billones USD
- Transacciones máximas por día: 361.000
BTC = 4 a 7 por segundo (Visa = 24.000 por segundo)
Estudios recientes indican que alrededor del 3% de las transacciones están vinculadas con actividades ilícitas

Conceptos clave

Direcciones, claves privadas, billeteras, blockchain, nodos, minería

Direcciones

- Una dirección de Bitcoin puede pensarse como un sobre o una cuenta bancaria que contiene bitcoins.
- Generalmente se representa como una cadena de caracteres y números.
- Para enviar o transferir bitcoins a otra persona, se necesita conocer su dirección.



This Is Your Bitcoin Address
1XKp7DsovCSS7RstXwkpNqFsjfwmaYLvX
Share this with anyone and they can send you payments.

Diferentes tipos de direcciones

- **Formato de dirección heredado (P2PKH)**

Ejemplo: **1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg8xJaNVN2**

Es el formato tradicional con el que comenzó Bitcoin. Siempre empieza con **1**.

- **Formato de dirección compatible(P2SH)**

Ejemplo: **3J98t1WpEZ73CNmQviecrmyiWrnqRhWNLy**

Este tipo de dirección es ampliamente compatible y suele ser la opción habitual para los usuarios que generan su propia dirección. Siempre empieza con **3**.

- **Formato Bech32 o SegWit**

Ejemplo: **bc1qar0srrr7xfkvy5l643llydnw9re59gtzzwf5mdq**

No es compatible con el formato heredado, pero usar SegWit puede reducir las comisiones por transacción. Siempre empieza con **bc1**.

Claves privadas

- Cada **dirección de Bitcoin** tiene una **clave privada** (similar al PIN de una tarjeta de crédito).
- Para gastar bitcoins, se utiliza la clave privada para desbloquear el acceso a los bitcoins asociados a esa dirección.
- Mediante la clave privada y la dirección del destinatario, se transmite un mensaje a la red de Bitcoin indicando que se desea enviar monedas a esa dirección.



Resumen: claves privadas y direcciones

- Claves privadas

Confieren el control para gastar sus bitcoins

- Direcciones

Donde se almacenan sus bitcoins

Cada dirección tiene una clave privada única

La dirección se genera a partir de la clave privada.

Billeteras: Administración de direcciones y transacciones

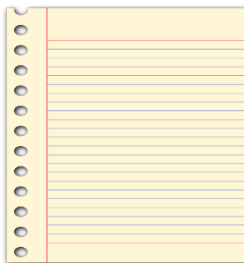
Las billeteras se parecen más a llaveros que a billeteras tradicionales.

- Las billeteras digitales son dispositivos o programas que gestionan claves, direcciones y transacciones.
- Una billetera no almacena monedas. La propiedad de los bitcoins se registra en la blockchain.
- Las billeteras transmiten sus transacciones a los “nodos” de la red de Bitcoin.

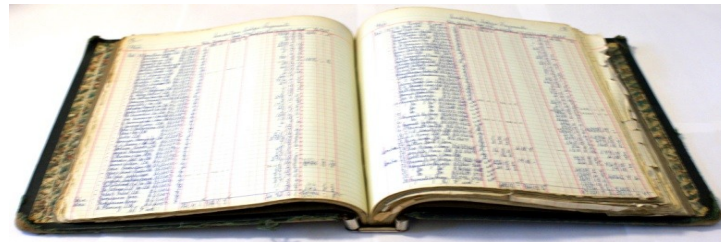


La Blockchain

- La **Blockchain** es un gran libro mayor que contiene todas las **transacciones** de Bitcoin realizadas desde su creación.
- También registra los saldos de todas las direcciones de BTC.
- Cada **10 minutos** se añade un nuevo bloque (una nueva “página” del libro mayor de transacciones) a la blockchain mediante un proceso llamado **Minería**



Bloque

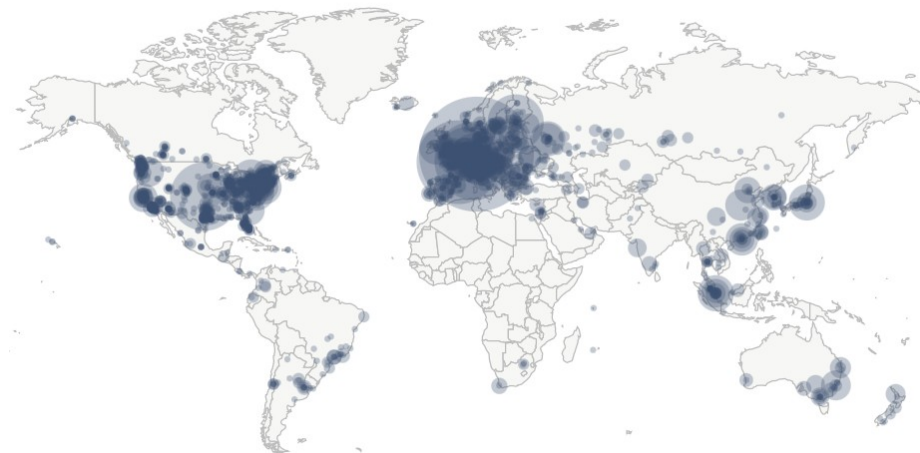


Blockchain

Nodos

- Copias idénticas de la **Blockchain** se almacenan en computadoras de todo el mundo.
- Estas computadoras se denominan **nodos**.
- En Canadá hay varios cientos de nodos.
- Los nodos de Bitcoin actualizan constantemente sus **copias** de la **Blockchain**.

Nodos en el mundo



Total	11632
N/A	4299
Estados Unidos	1833
Alemania	1777
Francia	556
Países Bajos	386
Canadá	317

Al 5 de noviembre de 2021.

Minería (prueba de trabajo)



- Los mineros compiten para resolver una tarea matemática compleja utilizando la lista más reciente de transacciones.



- Actualmente, los mineros reciben **6.25 BTC más las comisiones por transacción**
- **Ejemplo: Hash de un bloque** b8d43387d98f035e2f0ac49740a5af38
- Si la dificultad es 4, el primer dispositivo que ejecute el algoritmo y obtenga un hash que comience con “b8d4” gana la competencia. Esto puede requerir millones o miles de millones de intentos. Tras encontrar el hash correcto, el dispositivo verifica el bloque y luego lo incorpora a la cadena de bloques.

















Otras criptomonedas:

Forks, altcoins y sidechains
(bifurcaciones, criptomonedas alternativas y cadenas laterales)

Otras criptomonedas populares

- **Bitcoin Cash (BCH):** Una bifurcación (*fork*) de Bitcoin con bloques más grandes, lo que permite procesar más transacciones y reducir las comisiones.
- **Ethereum (ETH):** Utiliza contratos inteligentes (*smart contracts*) para habilitar más tipos de transacciones en la blockchain, más allá del simple intercambio de valor.
- **Ripple (XRP):** Sistema de pagos global desarrollado por Ripple Labs que busca reemplazar los mecanismos tradicionales de pagos transfronterizos en el sector bancario.
- **Cardano:** Permite añadir metadatos (como identidades) a las transacciones, lo cual mejora la escalabilidad.
- **Monero:** Criptomoneda centrada en la privacidad que permite a los usuarios ocultar el monto y los detalles de

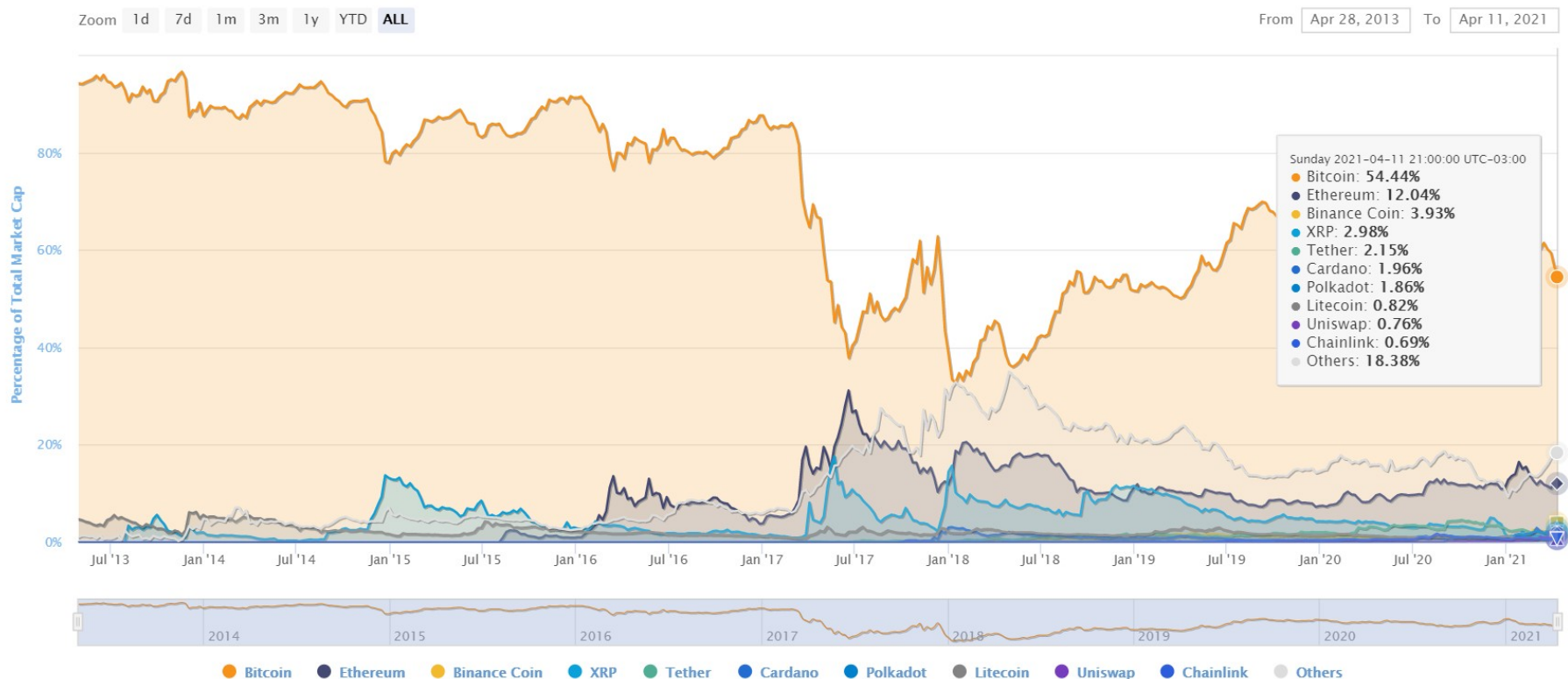
Capitalización de mercado

# ▲	Name	Price	24h %	7d %	Market Cap ⓘ	Volume(24h) ⓘ	Circulating Supply ⓘ	Last 7 Days	
☆ 1	 Bitcoin BTC Buy	\$59,975.42	▼ 0.80%	▲ 2.36%	\$1,121,172,297,141	\$45,695,934,320 761,354 BTC	18,680,187 BTC		⋮
☆ 2	 Ethereum ETH Buy	\$2,151.78	▲ 0.41%	▲ 3.21%	\$248,467,606,966	\$19,638,331,609 9,123,450 ETH	115,431,483 ETH		⋮
☆ 3	 Binance Coin BNB Buy	\$523.19	▲ 12.85%	▲ 49.93%	\$80,870,061,736	\$5,719,181,320 10,928,655 BNB	154,532,785 BNB		⋮
☆ 4	 XRP XRP	\$1.35	▼ 8.38%	▲ 111.89%	\$61,420,734,532	\$19,290,288,534 14,259,953,414 XRP	45,404,028,640 XRP		⋮
☆ 5	 Tether USDT Buy	\$1.00	▼ 0.07%	▼ 0.11%	\$44,448,994,838	\$98,260,593,339 98,207,377,963 USDT	44,424,922,421 USDT		⋮
☆ 6	 Cardano ADA	\$1.28	▲ 4.71%	▲ 8.21%	\$40,978,545,542	\$3,696,445,887 2,881,878,687 ADA	31,948,309,441 ADA		⋮
☆ 7	 Polkadot DOT	\$41.08	▼ 1.22%	▼ 8.20%	\$38,164,521,470	\$1,475,664,579 35,909,750 DOT	928,719,457 DOT		⋮
☆ 8	 Litecoin LTC	\$255.19	▲ 0.43%	▲ 24.01%	\$16,902,986,798	\$6,424,043,512 25,369,505 LTC	66,752,415 LTC		⋮

<https://coinmarketcap.com/>

Capitalización de mercado

Distribución



<https://coinmarketcap.com/charts/>

Sidechains

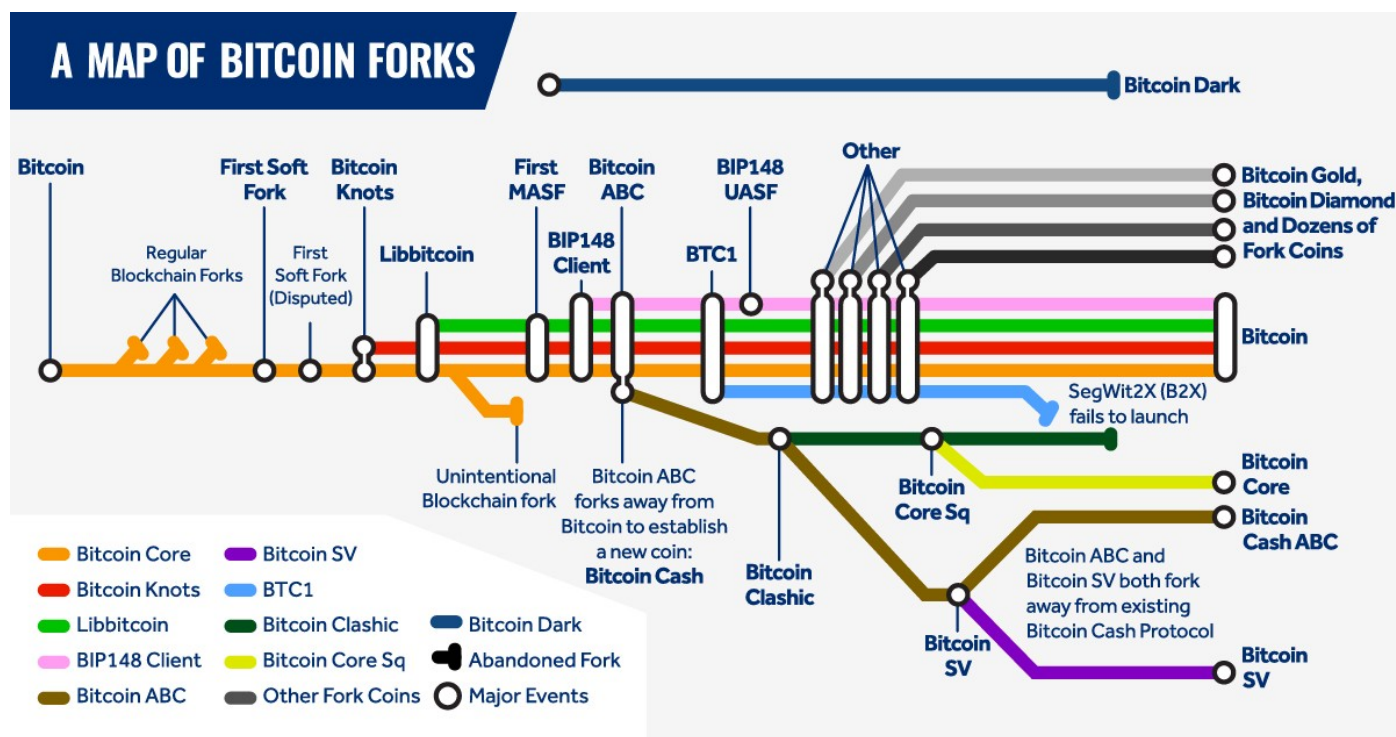
- Creado principalmente para aumentar la cantidad de transacciones por segundo en Bitcoin.
- Las transacciones se realizan fuera de la blockchain principal.
- Posteriormente, se concilian periódicamente en la blockchain principal.
- Es análogo a intercambiar pagarés que luego se suman y se liquidan.



Lightning Network Cadena lateral (sidechain) que permite a dos personas enviarse bitcoins sin registrar cada transacción en la blockchain de Bitcoin. Solamente la fase de liquidación es objeto de minería y se inscribe en la cadena de bloques.

Forks: Blockchains alternativas

Las criptomonedas como Bitcoin son de código abierto. Por lo tanto, cualquier persona puede crear su propia versión basada en la misma blockchain.



Forks populares de Bitcoin



- Bitcoin Cash: 1 de agosto de 2017



- Bitcoin Gold: 24 de octubre de 2017



- Bitcoin Diamond: 24 de noviembre de 2017



- Bitcoin Lightning: 10 de diciembre de 2017



- Bitcoin Hot: 12 de diciembre de 2017



- United Bitcoin: 12 de diciembre de 2017



- Super Bitcoin: 14 de diciembre de 2017

Ejercicio: Crear una billetera de papel 1 de 2

Ingresa a:

bitcoinpaperwallet.com/bitcoinpaperwallet/generate-wallet.html

<http://www.paperwalletbitcoin.com/>

<https://walletgenerator.net/>

Sigas las instrucciones.

Ejercicio: Crear una billetera de papel 2 de 2

Ingresa a blockchain.com/explorer

Pregunta:

¿Puede ver si su dirección aparece en la blockchain?

¿Por qué sí o por qué no?

Billeteras

Billeteras en teléfonos móviles

- Las aplicaciones de billetera se instalan fácil y rápidamente en celulares.
- Solo pueden utilizarse si el teléfono tiene conexión a Internet.
- Si su teléfono es hackeado, un atacante puede robarle los bitcoins.
- La mayoría de los teléfonos hoy en día están fuertemente cifrados y protegidos por contraseña.



Bither



breadwallet



Electrum



GreenBits



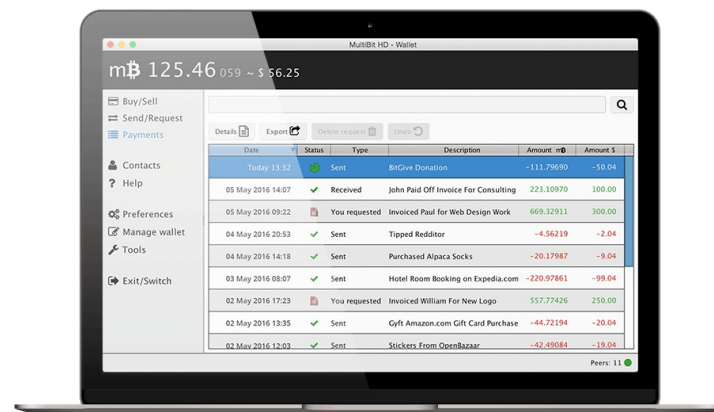
Mycelium



Airbitz

Billeteras en computadoras

- Las billeteras pueden instalarse en computadoras personales, laptops o tabletas.
- Si su equipo es hackeado, el atacante puede robarle sus bitcoins.
- Pueden funcionar como programas locales o como aplicaciones web.



Green
Address



mSIGNA



Armory



ArcBit



Bitcoin
Core



Bitcoin
Knots



Electrum

Billeteras con custodia / Billeteras v

- Los servicios comerciales y las plataformas de intercambio ofrecen billeteras con custodia
- Algunos administran las claves privadas del cliente
- Algunos administran directamente los fondos del cliente
- Se accede y se gestionan a través de navegadores web o aplicaciones
- Los operadores de criptomonedas suelen utilizar billeteras con custodia
- También las utilizan algunas empresas



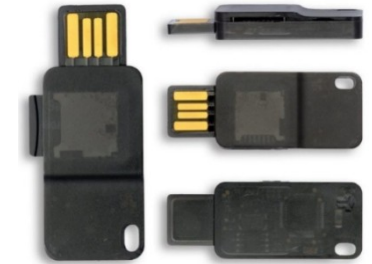
Atención:

- Los servicios de alojamiento de billeteras pueden hackeados
- Pueden cerrar sus operaciones
- Incluso pueden fugarse con los bitcoins de los usuarios



Billeteras de hardware

- Seguras. Suelen usarse para proteger grandes cantidades de criptomonedas.
- La mayoría admite bitcoins y otras monedas.
- El acceso está protegido por contraseña o PIN.
- Las claves privadas nunca salen del dispositivo.



Marcas populares de billeteras:

- Trezor
- Ledger
- Keepkey



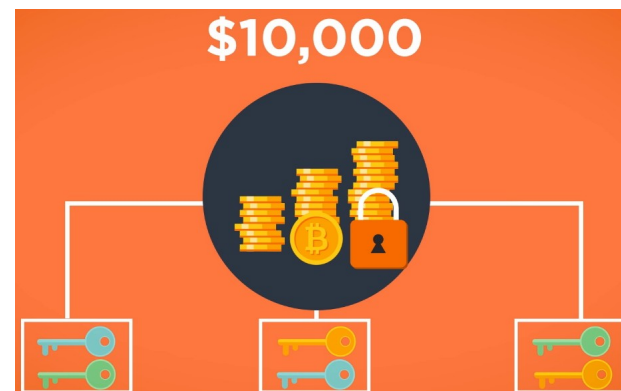
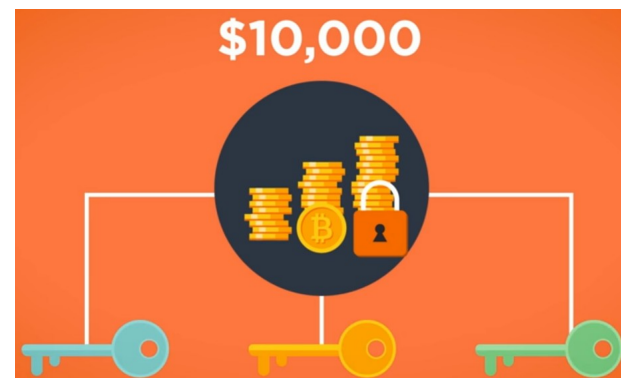
Billeteras de papel

- Se obtienen en cajeros automáticos o impresoras comunes.
- La clave privada permite acceder a los fondos.
- La clave pública (o dirección) permite visualizar el contenido y seguir las transacciones en la blockchain.
- La información del cajero puede indicar quién posee los datos KYC asociados.



Direcciones multifirma y seguridad

- Las direcciones multifirma (**Multisignature** o multisig) requieren más de una clave privada para autorizar una transacción de Bitcoin.
- Se utilizan para compartir la responsabilidad sobre la posesión y el control de los fondos.
- Transacciones M de N: se requieren M claves de un total de N (por ejemplo, 2 de 3 claves).



Almacenamiento en frío

- Las billeteras de computadora sin conexión a Internet se conocen como almacenamiento en frío.
- Se trata de billeteras instaladas en computadoras que no están conectadas a la red.
- Billeteras de papel
- Billeteras de hardware

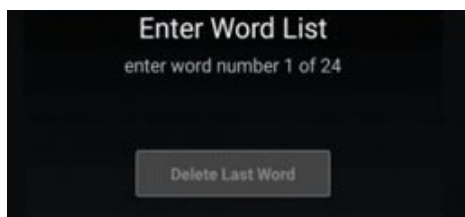
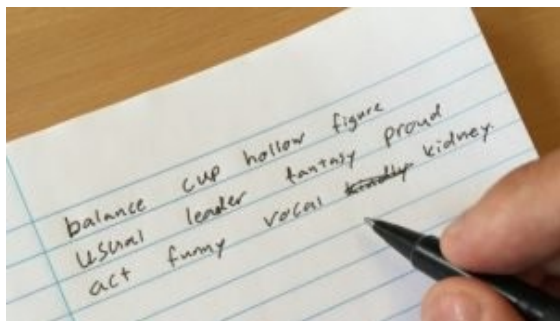


Copias de seguridad de billeteras

- Una billetera determinista es un sistema que genera claves a partir de un único punto inicial llamado semilla.
- La semilla permite a los usuarios recrear la billetera sin necesidad de ninguna otra información.
- Las semillas se serializan en palabras legibles para humanos, organizadas en una frase mnemotécnica. Estas listas se conocen como listas de palabras semilla de la billetera ([Wallet Seed Word Lists](#))

Billeteras deterministas y semillas

- La mayoría de las billeteras de hardware, software y teléfonos celulares permiten recrear la billetera y sus claves utilizando una lista de palabras semilla.



Las listas de palabras semilla para todos los idiomas pueden encontrarse en:
<https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039/bip-0039-wordlists.md>

Ejercicio: Cómo funcionan las listas de palabras semilla (1 de 5)

Cadena de 128 bits: 10111110100101011011001011010111000111011011010100010101110010111010000101001110101110011001101010010101001000111101111001001011

1												+1		
2												+1		
3												+1		
4												+1		
5												+1		
6												+1		
7												+1		
8												+1		
9												+1		
10												+1		
11												+1		
12												+1		

Ejercicio: Cómo funcionan las listas de palabras semilla (2 de 5)

Cadena de 128 bits: 10111110100101011011001011010111000111011011010100010101110010111010000101001110101110011001101010010101001000111101111001001011

1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	+1		
2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	+1		
3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	+1		
4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	+1		
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	+1		
6	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	+1		
7	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	+1		
8	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	+1		
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	+1		
10	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	+1		
11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	+1		
12	1	0	0	1	0	1	1					+1		

Ejercicio: Cómo funcionan las listas de palabras semilla (3 de 5)

Cadena de 128 bits: 10111110100101011011001011010111000111011011010100010101110010111010000101001110101110011001101010010101001000111101111001001011

1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	+1	1525	
2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	+1	1389	
3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	+1	1455	
4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	+1	0476	
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	+1	0651	
6	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	+1	1839	
7	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	+1	1066	
8	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	+1	1722	
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	+1	1237	
10	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	+1	1353	
11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	+1	1981	
12	1	0	0	1	0	1	1					+1		

Ejercicio: Cómo funcionan las listas de palabras semilla (4 de 5)

Cadena de 128 bits: 10111110100101011011001011010111000111011011010100010101110010111010000101001110101110011001101010010101001000111101111001001011

1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	+1	1525	salon
2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	+1	1389	
3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	+1	1455	
4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	+1	0476	
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	+1	0651	
6	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	+1	1839	
7	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	+1	1066	
8	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	+1	1722	
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	+1	1237	
10	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	+1	1353	
11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	+1	1981	
12	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	+1	1209	

Ejercicio: Cómo funcionan las listas de palabras semilla (5 de 5)

Cadena de 128 bits: 10111110100101011011001011010111000111011011010100010101110010111010000101001110101110011001101010010101001000111101111001001011

1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	+1	1525	salon
2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	+1	1389	pulso
3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	+1	1455	recordar
4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	+1	0476	derivar
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	+1	0651	ceja
6	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	+1	1839	total
7	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	+1	1066	almuerzo
8	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	+1	1722	fuerte
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	+1	1237	once
10	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	+1	1353	pobreza
11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	+1	1981	avispa
12	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	+1	1209	novela

Compra, venta y conversión de bitcoins en efectivo

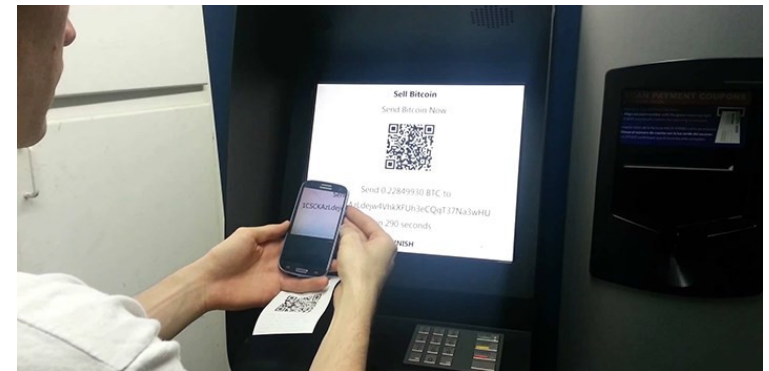
Cajeros automáticos de Bitcoin

Compra de Bitcoins

- **Opción 1:** Insertar dinero en efectivo y recibir una billetera de papel
- **Opción 2:** Insertar efectivo y mostrar la dirección de su billetera desde el teléfono celular a la cámara del cajero

Venta de Bitcoins

- **Opción 1:** Mostrar la dirección de su billetera de papel a la cámara del cajero y recibir efectivo
- **Opción 2:** Mostrar la dirección de su billetera móvil a la cámara del cajero y recibir efectivo



Conozca a su cliente (KCY):

- Código enviado al número de teléfono
- Escáner de huellas dactilares
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico

Plataformas de intercambio de bitcoins

Compra de criptomonedas en una plataforma de intercambio:

- **Método 1:** Usar una tarjeta de crédito (a través de una página web)
- **Método 2:** Crear una cuenta y realizar una transferencia bancaria directa

Venta de criptomonedas en una plataforma de intercambio:

- **Método 1:** Vender en la plataforma de intercambio y transferir el importe en dinero a su cuenta bancaria
- **Método 2:** Cambiar sus criptomonedas por otro tipo (por ejemplo, Bitcoin por Ether)



KYC (Conozca a su cliente) en plataformas de intercambio

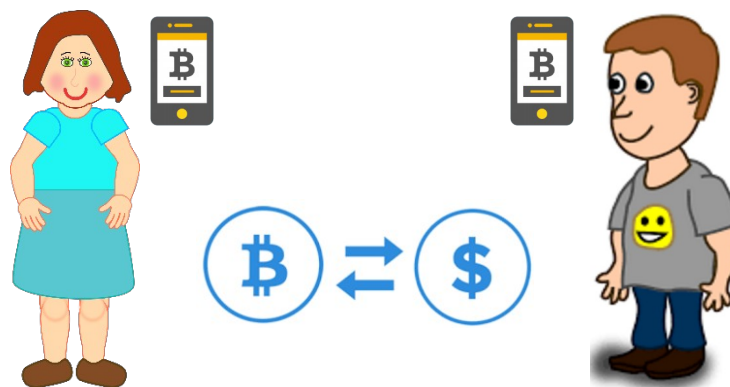
La mayoría de las plataformas de intercambio recopilan gran cantidad de información sobre sus clientes:

- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Documento de identidad con foto emitido por el gobierno
- Fotografía del cliente sosteniendo su documento de identidad
- Cuentas bancarias
- Tarjetas de crédito
- Historial de transacciones

Compra y venta de Bitcoins

Persona a persona / Efectivo

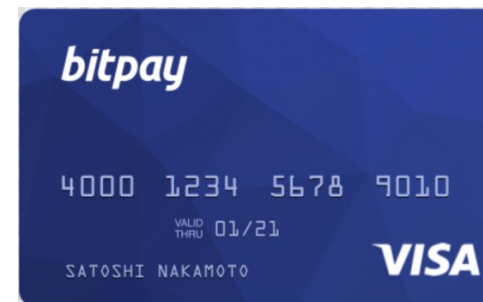
- Buscar a alguien que quiera vender o comprar bitcoins (por ejemplo, a través de LocalBitcoins)
- Realizar el intercambio en efectivo
- Enviar los bitcoins desde un dispositivo digital con conexión a Internet (computadora, celular o tableta)



Uso de Bitcoins

Tarjetas de débito/crédito precargadas con bitcoins

- Pedir la tarjeta en línea
- Activarla al recibirla
- Cargarla con dólares desde su billetera de bitcoins
- Usarla para comprar o retirar efectivo en un cajero automático



Ejercicio 3: Configuración de una billetera digital

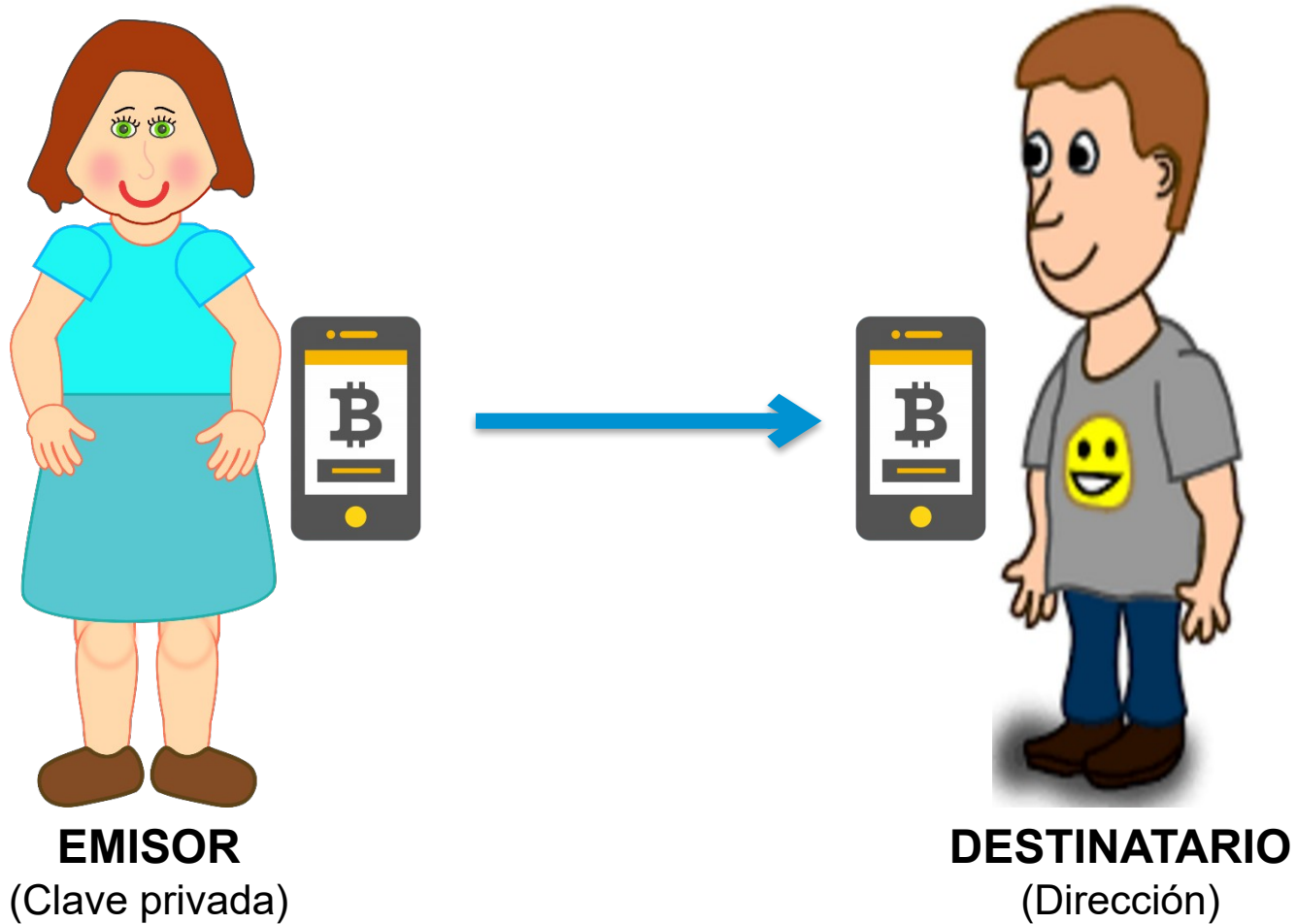
Siga las instrucciones para configurar una billetera de criptomonedas en su teléfono inteligente.

¡Prepárese para anotar algunas palabras importantes!

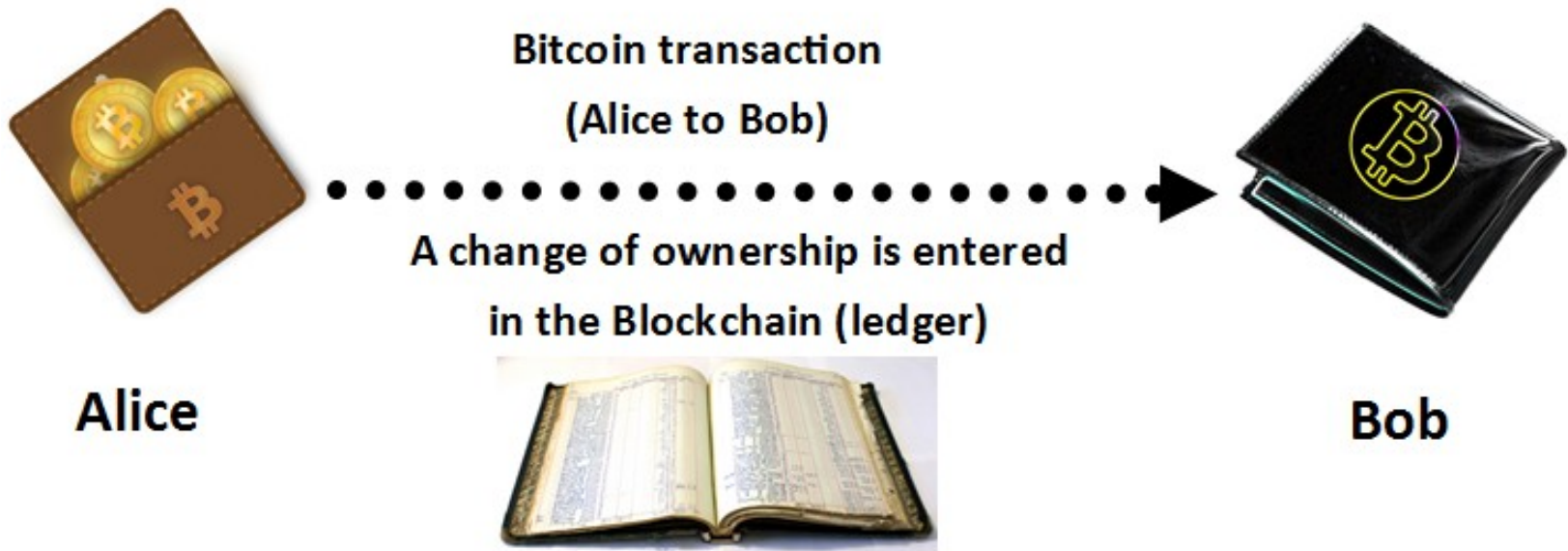
Trazabilidad

Seguir la Blockchain

Transacciones



Transacciones en la Blockchain



Una transferencia simple (1 de 5)

Billetera de Alicia

Direcciones	BTC
1FAvkeGMZsVSpTTwqb28YjtWqkyVkGZEKq	5
14NUMyJ1ZjBSkLRqC61EUMuhiVq42Rgbf9	2
19BLbQqr5C26NWfpVf4f6ntypRWdBiRgtg	2

Billetera de Bob

Direcciones	
1Kq6VCzmYPSs3JiafYSkWKHb8ZgHCPSuy9	1

Direcciones	
1FAvkeGMZsVSpTTwqb28YjtWqkyVkGZEKq	5
14NUMyJ1ZjBSkLRqC61EUMuhiVq42Rgbf9	2
19BLbQqr5C26NWfpVf4f6ntyprWdBiRgtg	2



Direcciones	
1Kq6VCzmYPSs3JiafYSkWKHb8ZgHCPSuy9	1
1AqsusDJmYXffydUWxFSsrKdqRfJtS1WMQ	0

Direcciones	
1FAvkeGMZsVSpTTwqb28YjtWqkyVkGZEKq	0
14NUMyJ1ZjBSkLRqC61EUMuhiVq42Rgbf9	0
19BLbQqr5C26NWfpVf4f6ntyprWdBiRgtg	2



Direcciones	BTC
1Kq6VCzmYPSs3JiafYSkWKHb8ZgHCPSuy9	1
1AqsusDJmYXffydUWxFSsrKdqRfJtS1WMQ	6

Una transferencia simple (4 de 5)

Billetera de Alicia

Direcciones	BTC
1FAvkeGMZsVSpTTwqb28YjtWqkyVKGZEKq	0
14NUMyJ1ZjBSkLRqC61EUMuhiVq42Rgbf9	0
19BLbQqr5C26NWfpVf4f6ntyprWdBiRgtg	2



Billetera de Bob

Direcciones	BTC
1Kq6VCzmYPSS3JiafYSkWKHb8ZgHCPSuy9	1
1AqsusDJmYXffydUWxFSsrKdqRfJtS1WMQ	6



Una transferencia simple (5 de 5)

Billetera de Alicia

Direcciones	BTC
1FAvkeGMZsVSpTTwqb28YjtWqkyVkGZEKq	0
14NUMyJ1ZjBSkLRqC61EUMuhiVq42Rgbf9	0
19BLbQqr5C26NWfpVf4f6ntyprWdBiRgtg	2
1JsAQPrXw2AaeR4mrzfbXzW3i8ohXg2otD	1



Billetera de Bob

Direcciones	BTC
1Kq6VCzmYPsS3JiafYSkWKHb8ZgHCPSuy9	1
1AqsusDJmYXffydUWxFSsrKdqRfJtS1WMQ	6



32b66b218d177b66ef0b3a8b6534e687fd401d5b2da2b887fea33172276bf156

2019-08-19 17:04:17

1PoNkvN8QNY2Bly3KQXZio9AkVkmK7UjtE



1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K

1.48979 BTC

1.48979 BTC

7f3e4f56d5224d14a9622cb42fa1b7aaa87d0c3039929109257dcf002ac7275a

2019-08-19 17:02:22

17SdjxsJmTqddnnTkPpmZKesZ2vhPaT95D



1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K

1.370738 BTC

1.370738 BTC

d533d7c4f2bbd0f5c5d514c4a4a86c21643dc3708955257a6fe51aab7bd5d8fc

2019-08-19 17:05:33

1LYiKXSgPwK6qE2tCjuDGR6YuHyLNfqnAX

1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K
1LYiKXSgPwK6qE2tCjuDGR6YuHyLNfqnAX1.440322 BTC
0.03 BTC

1.470322 BTC

Transaction

View information about a bitcoin transaction

d533d7c4f2bbd0f5c5d514c4a4a86c21643dc3708955257a6fe51aab7bd5d8fc

1LYiKXSgPwK6qE2tCjuDGR6YuHyLNfqnAX

1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K
1LYiKXSgPwK6qE2tCjuDGR6YuHyLNfqnAX1.440322 BTC
0.03 BTC

SPONSORED

Crypto Credit

9 Confirmations

1.470322 BTC

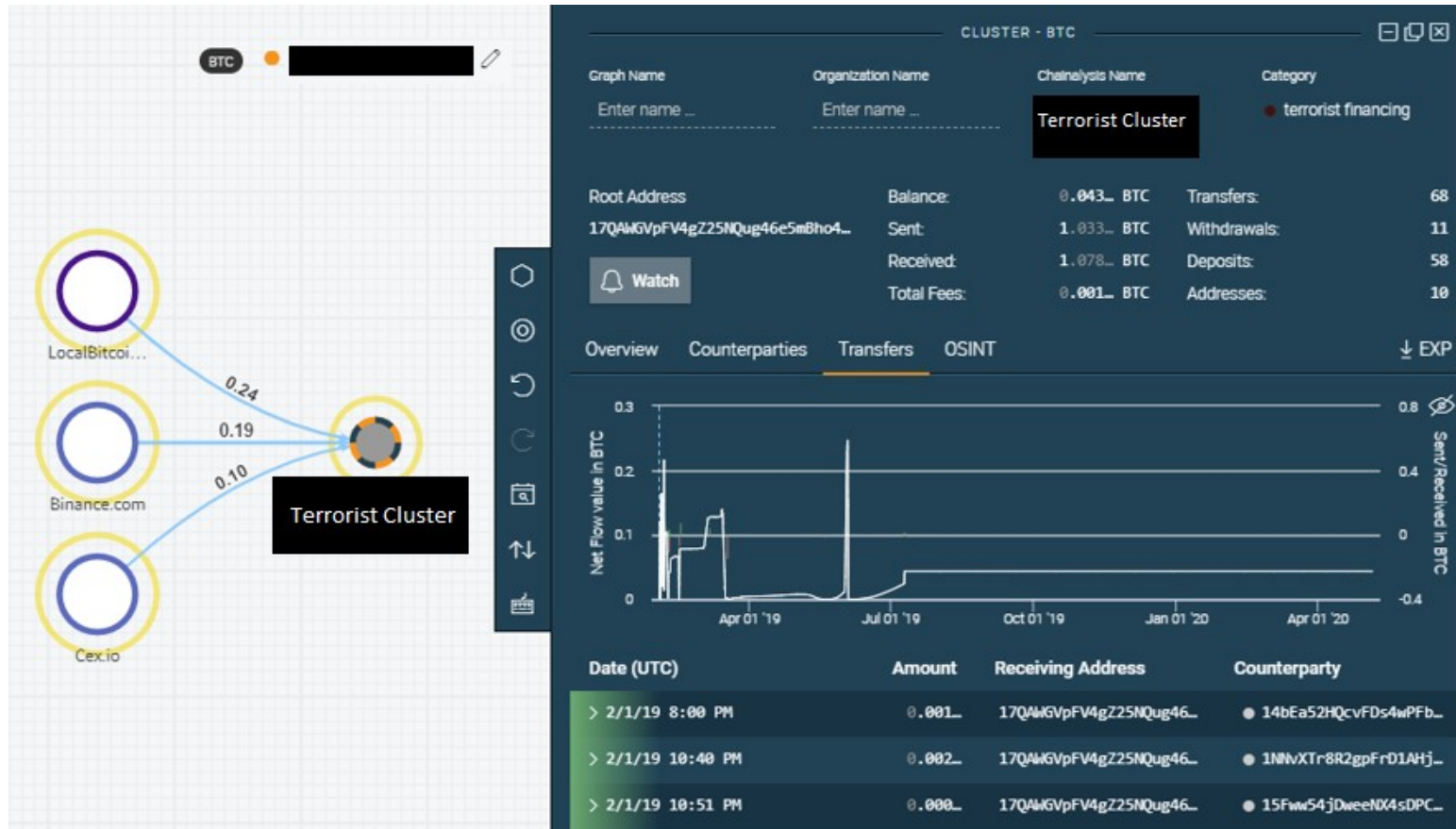
Summary

Size	225 (bytes)
Weight	900
Received Time	2019-08-19 17:05:33
Included In Blocks	590827 (2019-08-19 17:07:06 + 2 minutes)
Confirmations	9
Visualize	View Tree Chart

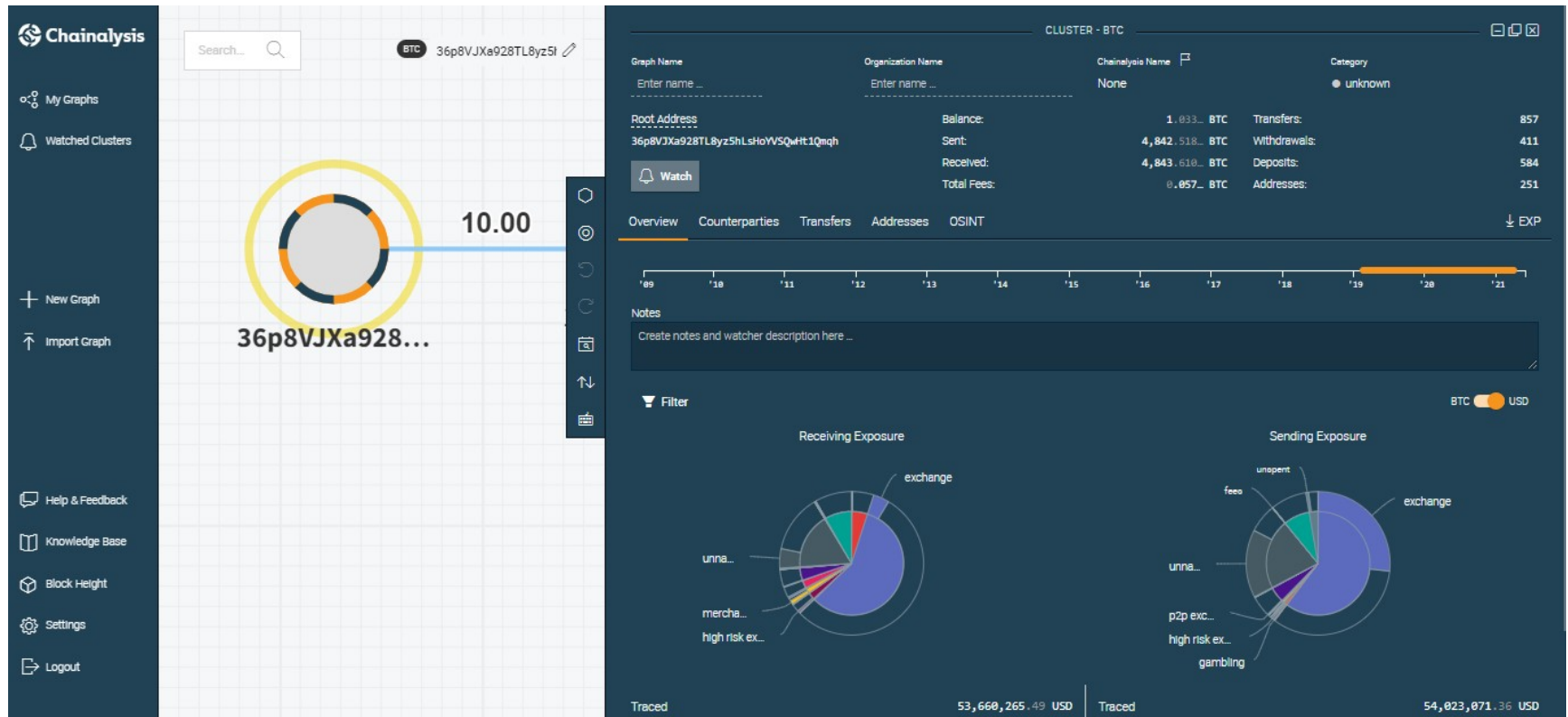
Inputs and Outputs

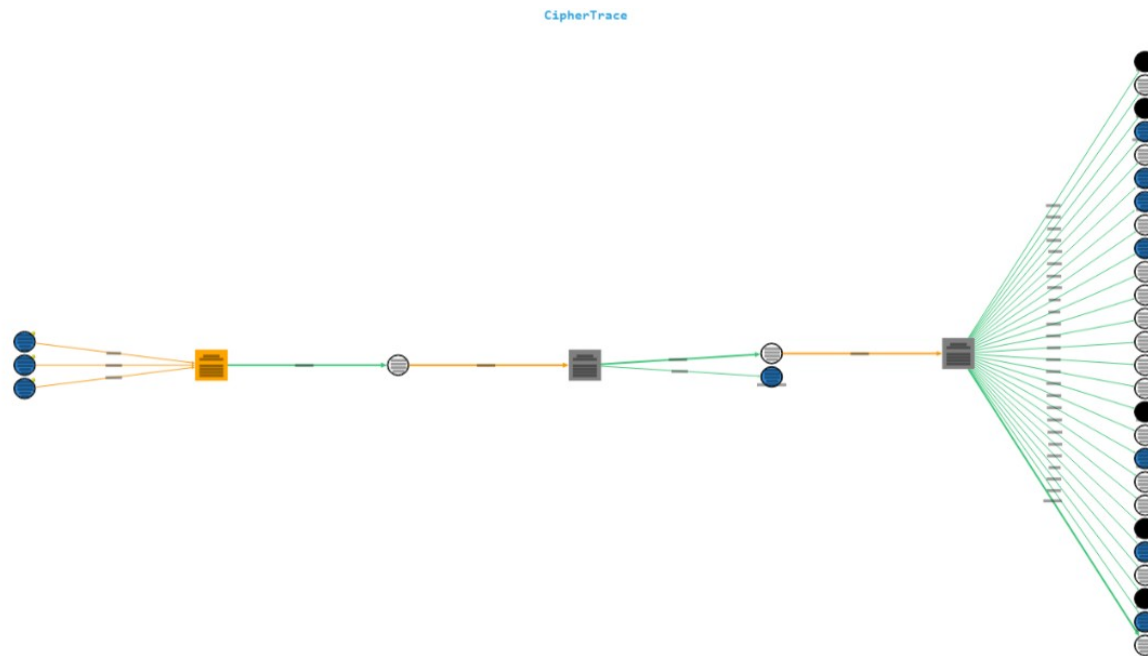
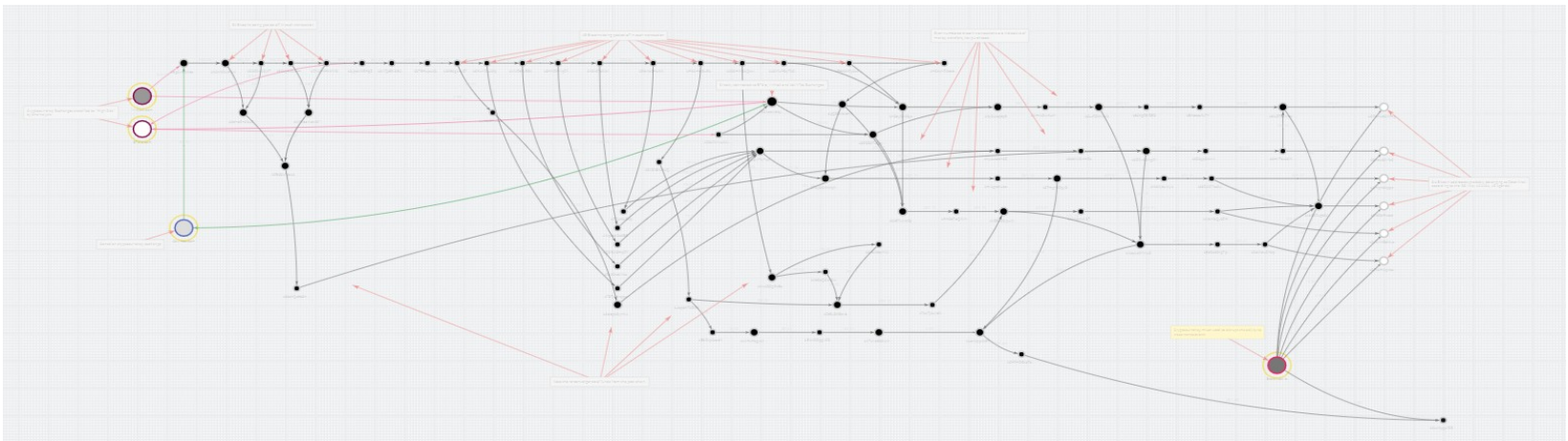
Total Input	1.472322 BTC
Total Output	1.470322 BTC
Fees	0.002 BTC
Fee per byte	888.889 sat/B
Fee per weight unit	222.222 sat/WU
Estimated BTC Transacted	1.440322 BTC
Scripts	Show scripts & coinbase

Crypto Tracing - Chainalysis



Crypto Tracing – Chainalysis (con't)





¡Gracias!