

Informe de Investigación sobre Posible Lavado de Activos en Criptomonedas

Fecha: junio de 2023

I. Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar y proporcionar información relevante sobre las transacciones realizadas por el individuo **José Armando Blas**, con el fin de determinar posibles actividades relacionadas con el lavado de activos utilizando criptomonedas. Se examinarán los registros de transacciones asociados a su cuenta de usuario en la plataforma Binance, identificada con el ID de usuario 38163662.

II. Detalles del Individuo Investigado

Nombre: José Armando Blas

DNI: 27.351.461

Correo electrónico: joshhela@hotmail.com

III. Análisis de Archivo y Cuentas Utilizadas

Se ha realizado un análisis exhaustivo del archivo "report_BNB-26067_42-2021_14_04_2023_01.xlsx", el cual contiene información relevante sobre las transacciones de criptomonedas realizadas por José Armando Blas en la plataforma Binance. A continuación, se presentan los principales hallazgos:

- Cuentas Utilizadas para Depósitos:

Se identificaron tres cuentas utilizadas por José Armando Blas para realizar depósitos de criptoactivos en la plataforma Binance. Las cuentas son las siguientes:

0x8e043733402bdd089dda6cac527f7a5a19a8abc1

1FL7N4qRKqggd1eo2W1Z3ASAw4eEsupKcV

TGUh8BmR1uXNkRxPRBPdEP5eU8jkC4vbgW

Estas cuentas registraron un total de 140 depósitos entre el 29 de octubre de 2019 y el 8 de abril de 2022, con un valor total convertible de BUSD 19.555.526,96. Los depósitos se realizaron utilizando diferentes criptoactivos como USDT, ETH y BTC.

- Retiros y Destino de Fondos:

Durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 3 de junio de 2022, se llevaron a cabo 174 retiros desde la cuenta de José Armando Blas en la plataforma Binance. Estos retiros totalizaron un valor convertible de BUSD 15.974.670,28 y se dirigieron a un total de 84 cuentas diferentes.

- Saldo Actual:

A partir de los datos analizados, se puede determinar que el saldo actual en la cuenta de José Armando Blas es de BUSD 3.580.856,68.

Se agrega al informe un análisis del comportamiento de las monedas totalizando los **DEPOSITOS** y **RETIROS**, y conocer un estado actual de las cuentas.

Criptomoneda	Deposito	Retiro	Saldo	
BTC	214.93	212.88	2.05	
ETH	1660	1923.33	-263.33	

USDT	4.393.599	1.229.649	3.163.950	Se utilizo para la compra de otras monedas y posiblemente ocultar trazabilidad. Esto ocurre el 30 y 31/05.
ADA 30/05/22		227379.1 (129.424,1837)		
LTC 30/05/22		963.884 (66.507,996)		
SAND 31/05/22		33430 (48.510,2730)		
SOL 31/05/22		2617.17319 (119.709,5017)		
TETHA 31/05/22		22452.68 (30.064,1385)		
TRX		11 (0,64)		

(*) Acuerdos 30 y 31 de Mayo de 2022, BUSD 394.216,73

Cotización histórica según fuente de la página [Conmarketcap.com](https://conmarketcap.com)

ETH el 30/05 a U\$S 1945

BTC el 30/05 a U\$s 31880

BUSD el 30/05 a U\$s 1,00

ADA el 30/05 a U\$s 0.57

LTC el 30/05 a U\$s 69.11

SAND el 30/05 a U\$s 1.4372

SOL el 30/05 a U\$s 47.18

TETHA el 30/05 a U\$s 1.3291

IV. Observaciones

Se han identificado algunas observaciones relevantes relacionadas con las transacciones realizadas por José Armando Blas:

Se realizaron ingreso a la cuenta de Binance en la ciudad de URUGUAY, PARAGUAY, y Buenos Aires en el periodo de Septiembre y Noviembre de 2022, desde un dispositivo Iphone de 14.3 uuid 914881FE-6154-49C8-B9C6-E5637FC14B3C de su propiedad. Siendo que cuenta con prisión domiciliaria, además de que sigue operando según registro de ordenes históricas en la plataforma Binance.

Binance USD (BUSD): Es una criptomoneda estable o stablecoin emitida por la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Esta criptomoneda está diseñada para tener un valor estable y está respaldada por una reserva de activos financieros, como dinero fiduciario o activos digitales. El BUSD tiene como objetivo proporcionar estabilidad y funcionalidad similar a la de una moneda fiduciaria en el entorno de las criptomonedas.

Conversión de BUSD:

Es importante tener en cuenta que las conversiones de BUSD a otras criptomonedas (como BTC, ETH, USDT, etc.) y viceversa, se realizaron en el momento de cada operación o transacción correspondiente.

Explicaré de forma sencilla cómo y por qué se mueven los activos entre las billeteras de Binance.

En primer lugar, Binance utiliza la tecnología blockchain, que es un sistema transparente que permite a todos ver las operaciones financieras en todo el mundo. A diferencia de las finanzas tradicionales, donde la corrupción y la actividad delictiva pueden pasar desapercibidas, la transparencia de la blockchain garantiza que cualquier persona pueda examinar las transacciones.

Binance publica las direcciones de sus billeteras frías y calientes para mantener esa transparencia. Estas billeteras son utilizadas para almacenar los activos de los usuarios y facilitar las operaciones en el exchange.

Para garantizar la seguridad y la liquidez de las operaciones, Binance utiliza sistemas de gestión de carteras sofisticados. Estos sistemas funcionan con billeteras frías y calientes y se encargan de mover los activos de manera dinámica.

Algunas bolsas de criptomonedas han optado por mantener en secreto las direcciones de sus billeteras para evitar el escrutinio. Sin embargo, Binance ha decidido mantener su compromiso con la transparencia de la blockchain.

Binance tiene un libro de contabilidad interno que registra los activos de cada usuario, y esto se verifica a través de su sistema de prueba de reservas. Esto permite garantizar que los fondos de los usuarios estén seguros y disponibles en cualquier momento.

Es importante destacar que el movimiento de fondos entre las billeteras puede tener diferentes propósitos. Puede ser para garantizar la liquidez de los tokens, apoyar grandes retiros de usuarios o aumentar la seguridad almacenando fondos en billeteras frías.

En Binance, los fondos de los usuarios se mueven entre las billeteras de depósito, las billeteras calientes y las billeteras frías. Estos movimientos son visibles en la cadena de bloques, pero para un observador externo es difícil interpretarlos correctamente.

Recientemente, algunos informes incorrectos han llevado a conclusiones erróneas sobre el movimiento de activos en Binance. Estas conclusiones infundadas perjudican tanto a Binance como a la industria en general, y socavan la confianza de los usuarios y los reguladores.

Binance trabaja constantemente para mejorar sus sistemas de gestión de carteras y garantizar la seguridad de los activos de los usuarios. Mantienen reservas adecuadas y segregadas en cuentas separadas.

En resumen, Binance utiliza sistemas sofisticados de gestión de carteras para mover los activos entre las billeteras y garantizar la liquidez y la seguridad. La transparencia de la blockchain permite verificar estas operaciones, y Binance se esfuerza por mantener la confianza de los usuarios y los reguladores.

V. Conclusiones

A partir del análisis realizado sobre las transacciones de José Armando Blas en la plataforma Binance, se ha identificado un alto volumen de depósitos y retiros de criptomonedas, así como un saldo significativo en la cuenta. Estos hallazgos podrían indicar la posibilidad de actividades relacionadas con el lavado de activos.

Es importante destacar que este informe proporciona una visión general de las transacciones realizadas y no constituye una prueba concluyente de actividades ilegales. Se recomienda que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para determinar la legalidad o ilegalidad de las actividades financieras realizadas por José Armando Blas.