

FOLLOW THE MONEY FOLLOW THE CRYPTO: TRAZABILIDAD EN FLUJOS DE FONDOS

Presentado por:
Dr. Denis Banchero (Argentina)

LAVADO DE ACTIVOS CON CRYPTO

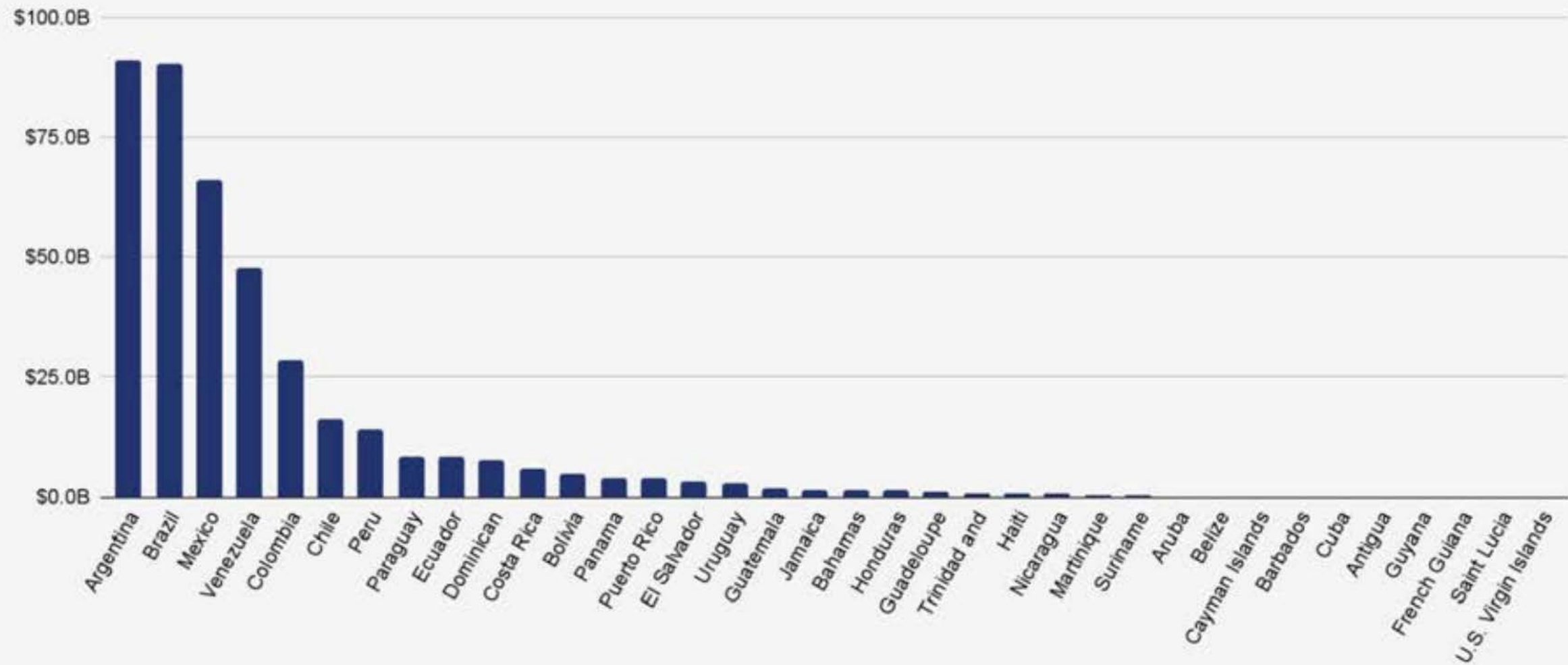
HERRAMIENTAS
DE TRACEO

DENIS BANCHERO

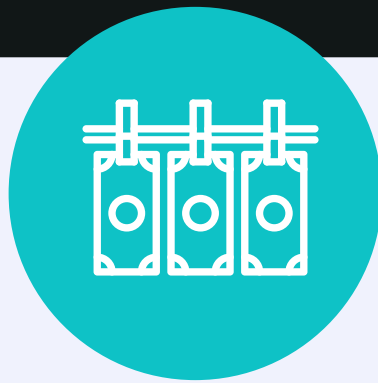


Latin America: Countries by cryptocurrency value received

Jul 2023 - Jun 2024



PERSPECTIVA DE LA FISCALIA



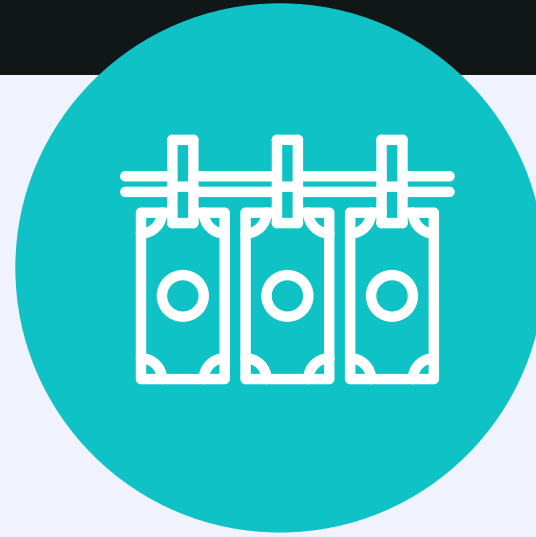
LAVADO DE ACTIVOS
CRIPTO
INTRO +
CASE STUDY



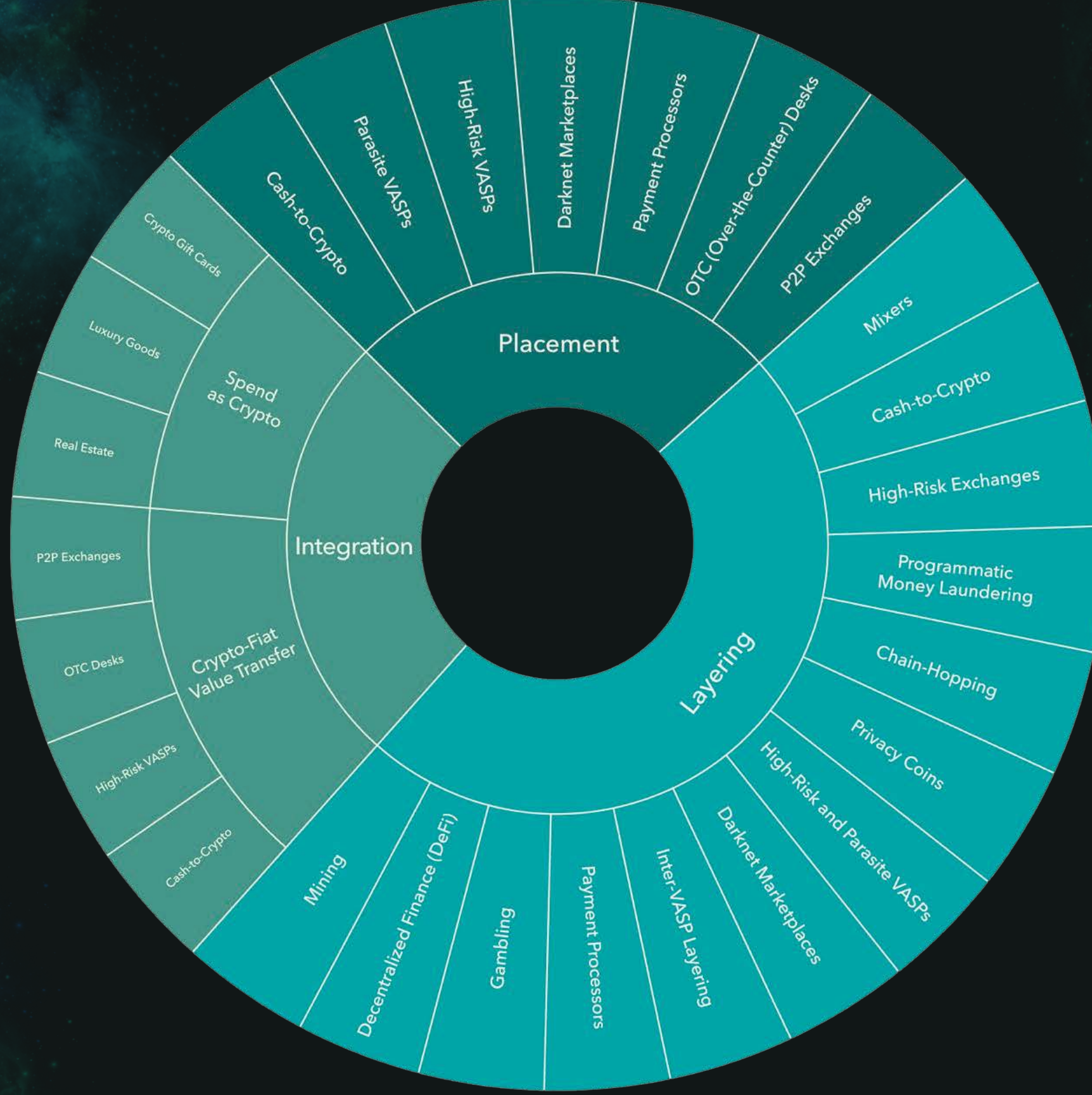
HERRAMIENTAS
DE TRACEO



EXCHANGES Y SU
INFLUENCIA EN LAS
INVESTIGACIONES
CRIPTO

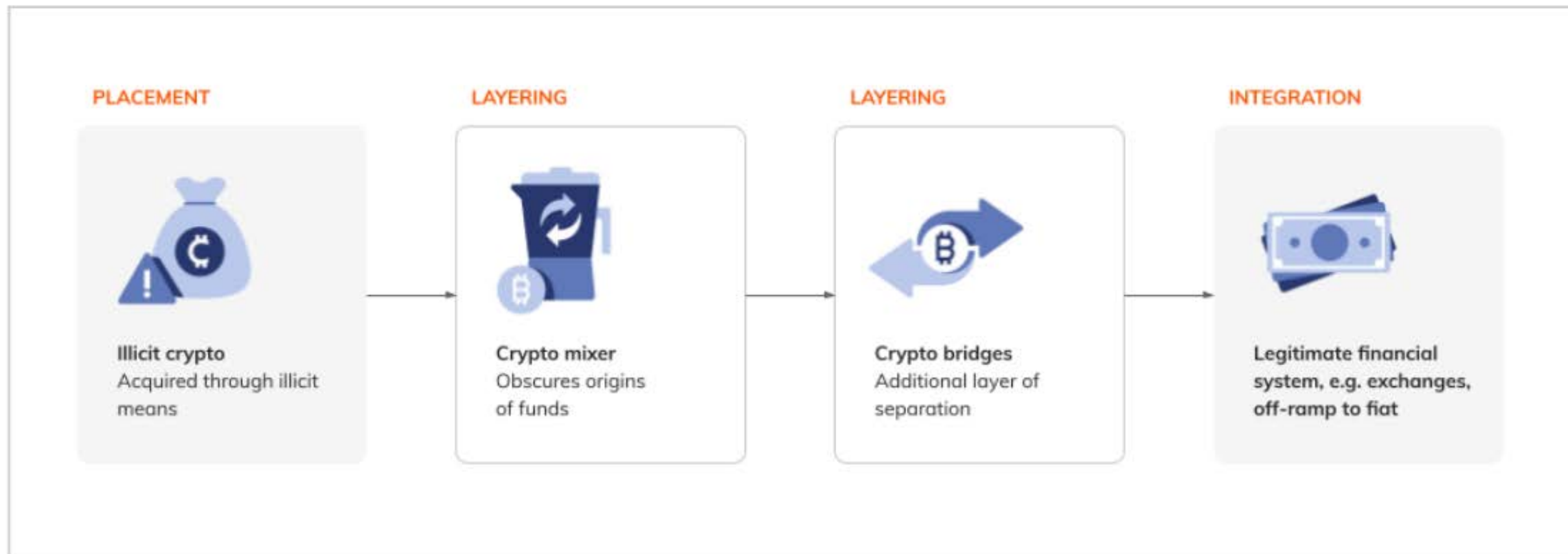


LAVADO DE ACTIVOS CON EL USO DE CRIPTO



Esquema avanzado de lavado

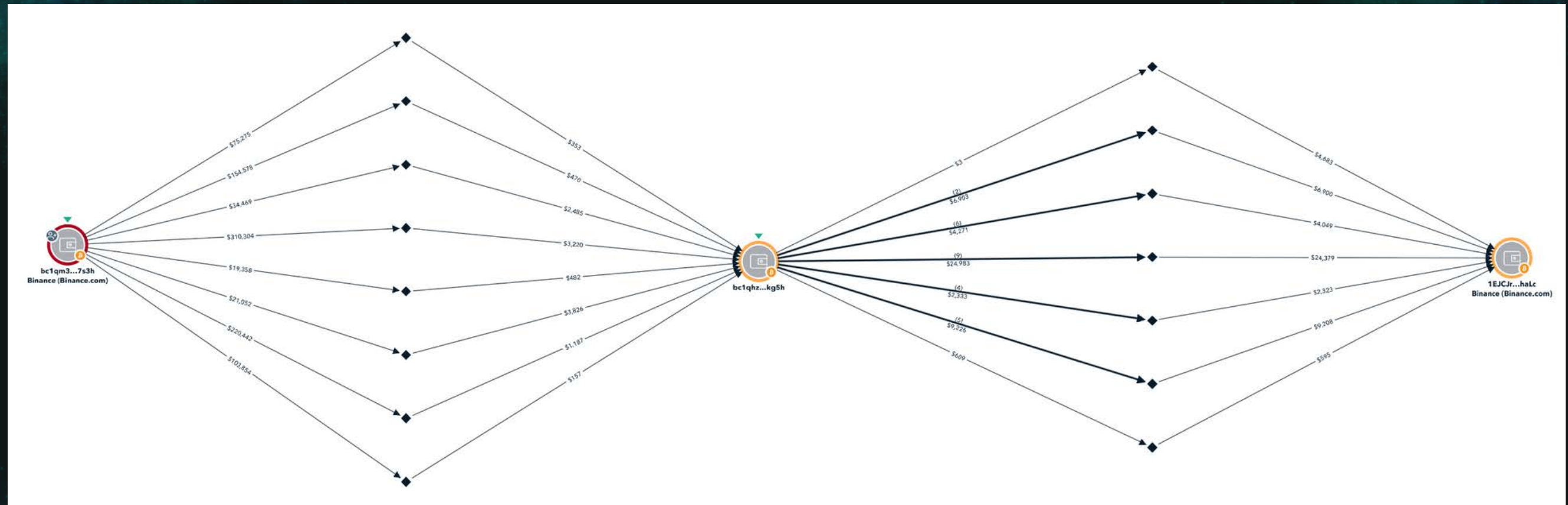
On-chain laundering: A potential workflow



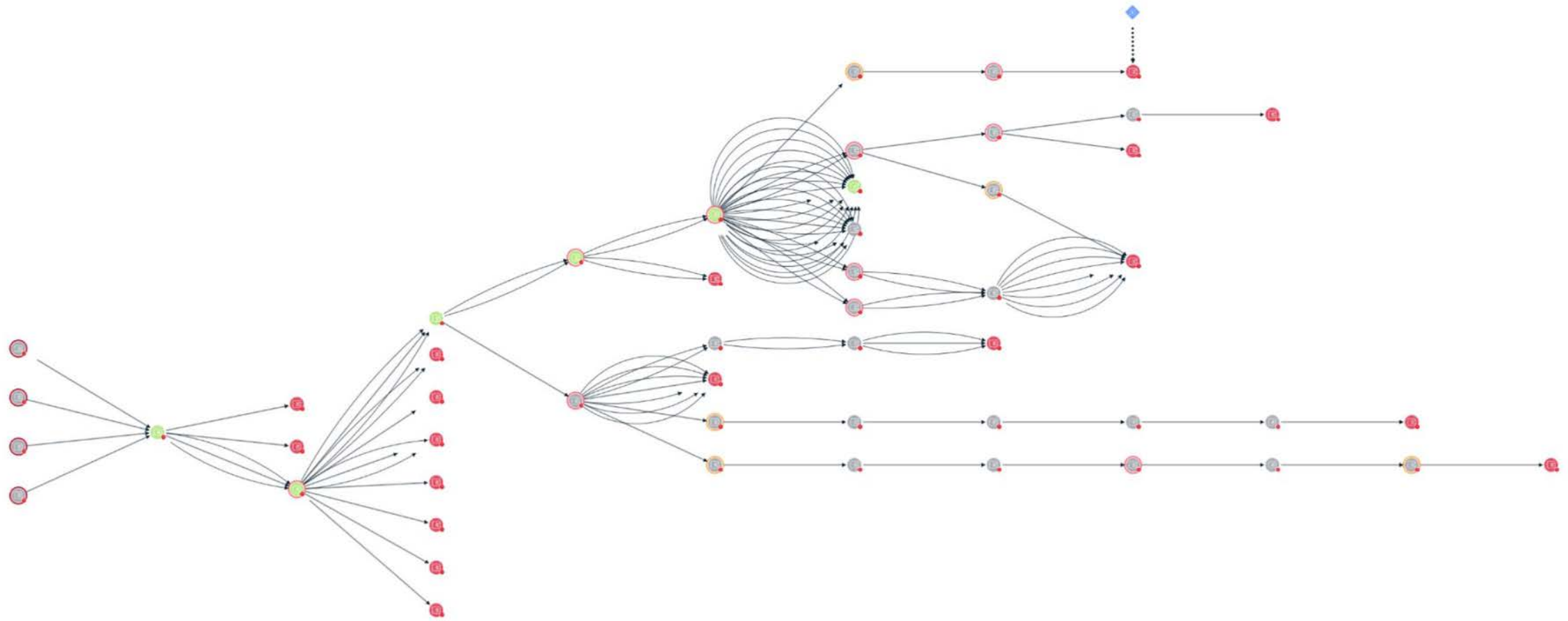
Advanced blockchain analysis technology can provide opportunities for detection and disruption throughout this process

FUENTE: MONEY LAUNDERING AND
CRYPTOCURRENCY -CHAINALYSIS 2024-

Esquema clásico de ofuscamiento



Transacciones programáticas



Gamin

g



FORTNITE

Gamblin

g

Stake



Nft



CASO 1

Investment Scam

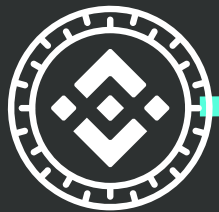
(20 btc / >2m U\$)



Cryptocurrencies Tracing

OPEN SOURCE TOOLS - TRM LABS - I2 ANALYST'S NOTEBOOK

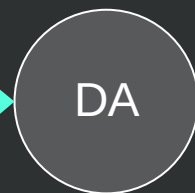
VICTIM
ADDRESS



1NDyJNT

10btc

SCAMMER
ADDRESS



3Evqo7S3

10btc

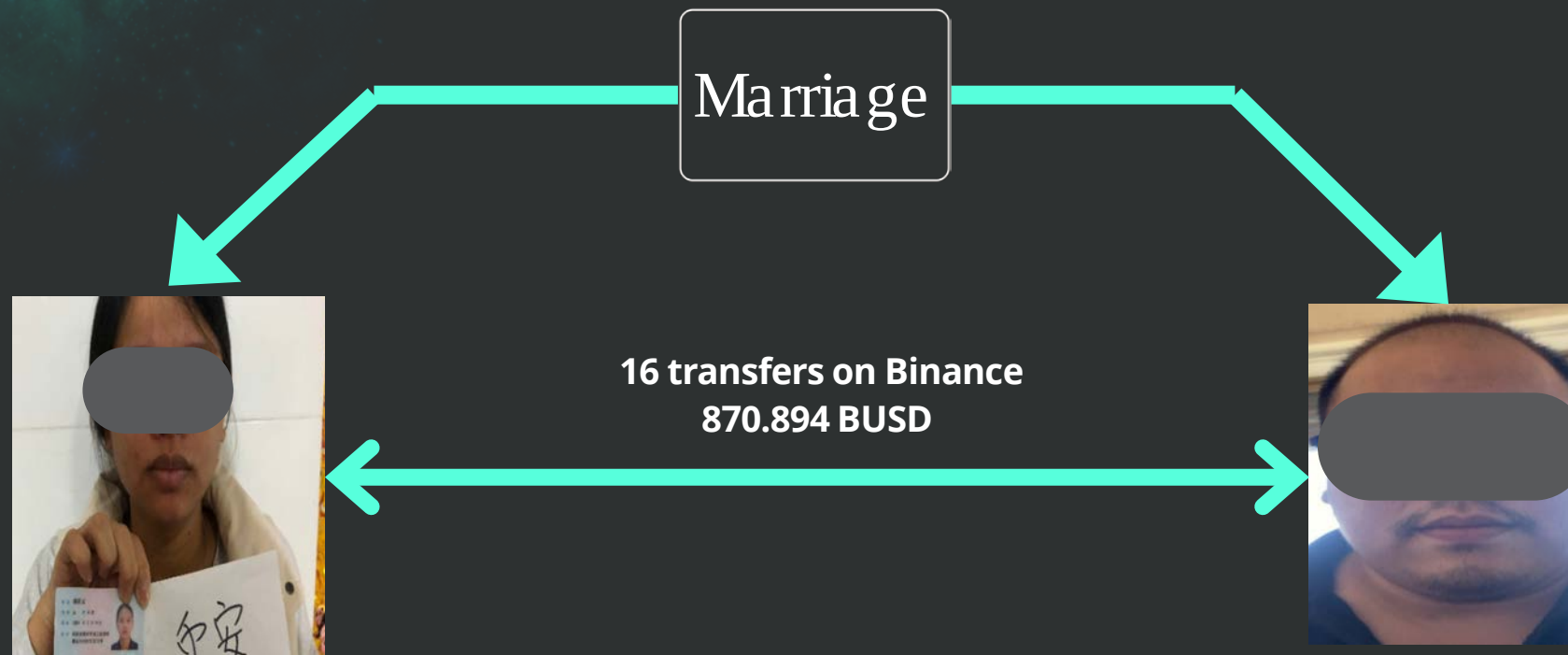
TRADER
ADDRESS



0x5486a4

Binance Account

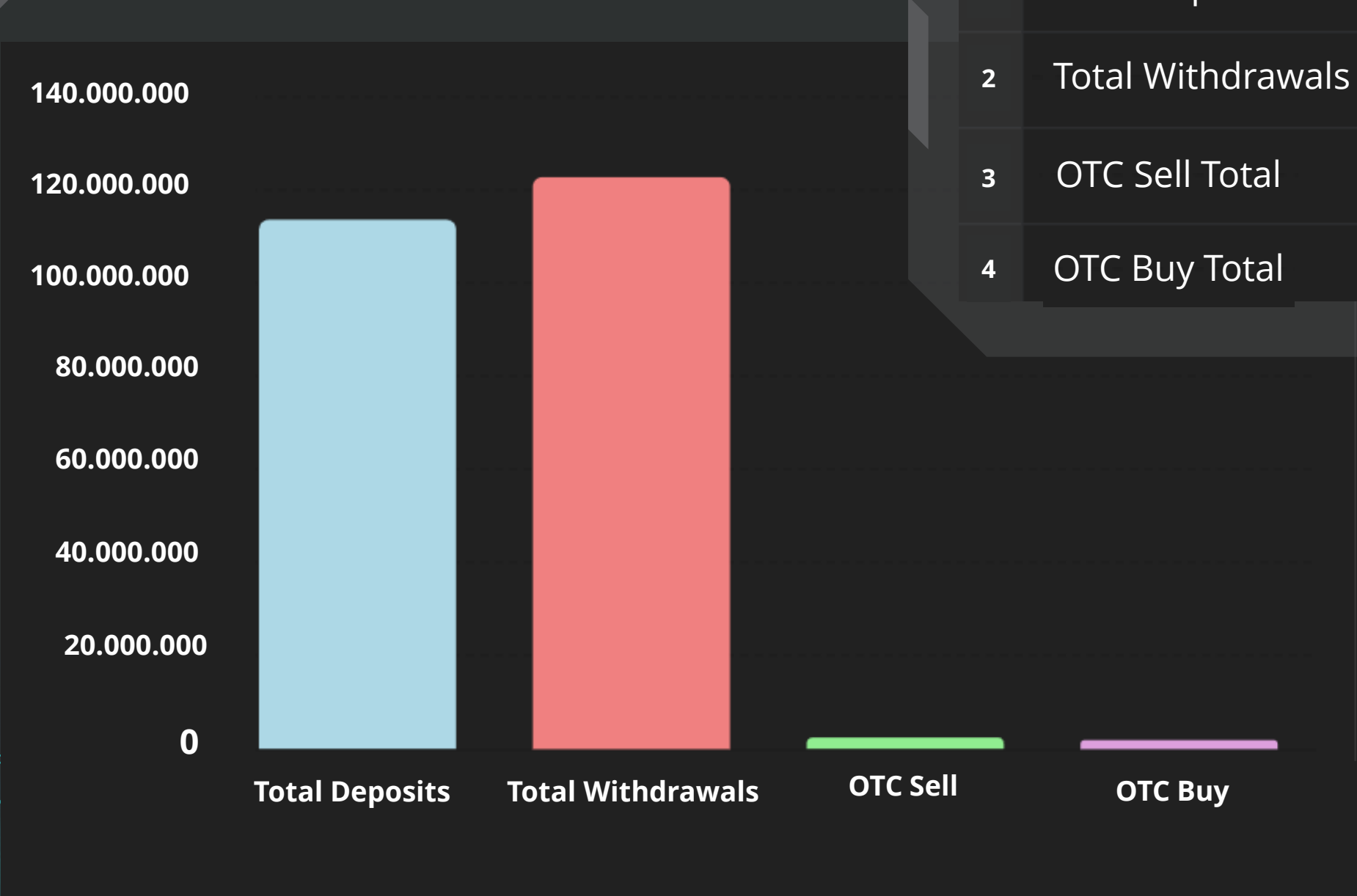
BINANCE REPORT



- Asian Supermarket
- Located in San Isidro, Buenos Aires, Argentina

Inflows and Outflows

BINANCE REPORT



	Category	Amount in BUSD
1	Total Deposits	113.480.678
2	Total Withdrawals	122.587.751
3	OTC Sell Total	2.499.074
4	OTC Buy Total	1.955.973

- **53 WALLETS
RECUPERADAS**

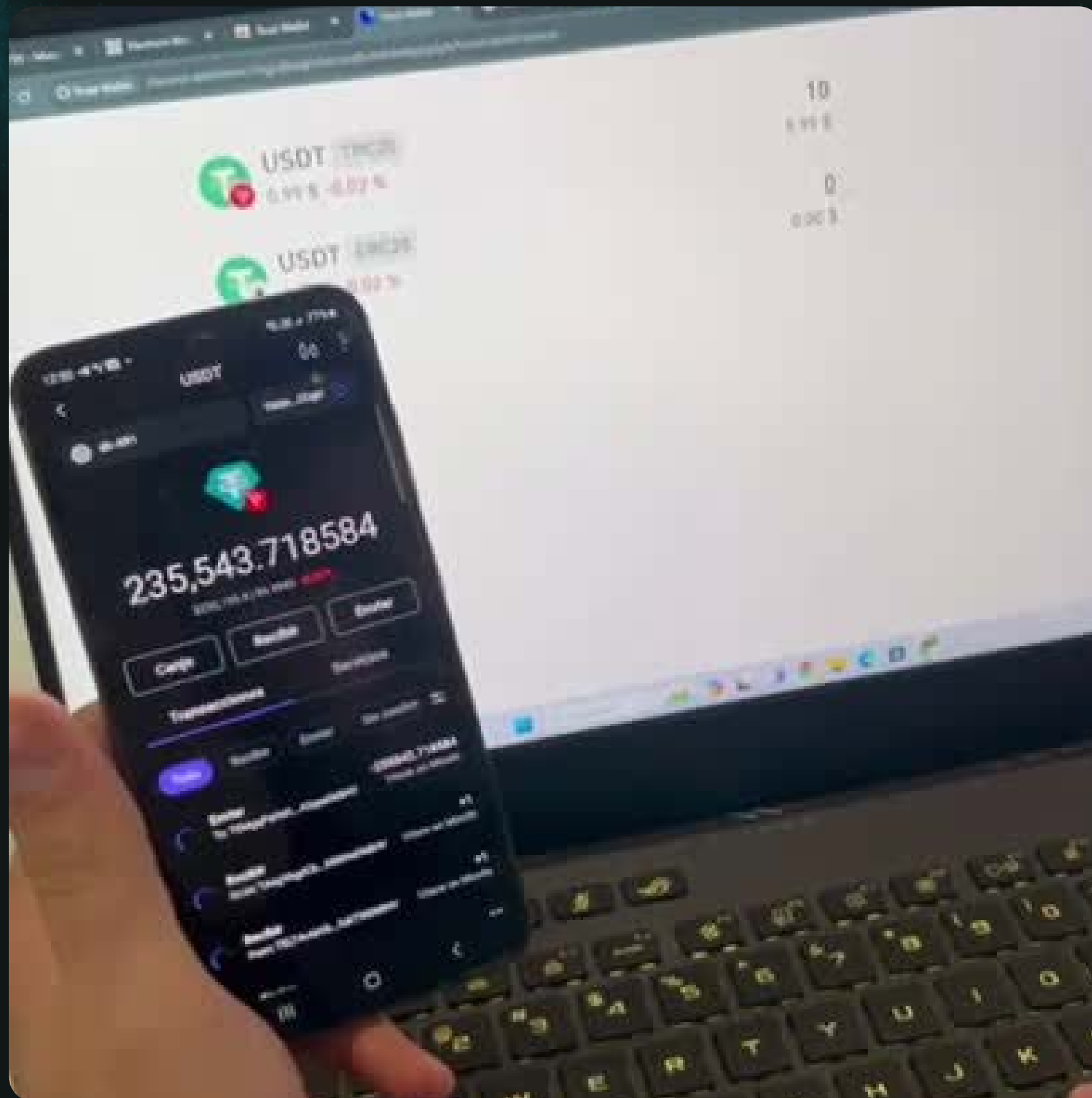
UTILIZACIÓN DE BIP 39 PARA INGRESAR LAS FRASES SEMILLAS

- **5 BLOCKCHAINS
DIFERENTES**

ETHEREUM, ARBITRUM, TRON, BNB SMART CHAIN Y SOLANA

- **15 CRIPTOMONEDAS**
 - **U\$S 670.000**
- 





CASO 2

Troyanos (AAS)



	MULTA NO PAGADA - bloque de vehicul...	2/10/2023 8:49 AM	Archivo MSG	29 KB
	MULTA NO PAGADA.msg	2/10/2023 8:51 AM	Archivo MSG	29 KB
	No registramos tu pago.msg	2/10/2023 8:17 AM	Archivo MSG	167 KB



Administración de infracciones <multa@multas01.theworkpc.com>

Par...

Jue 19/01/2023 9:35

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES

Resolución de infracciones en Mandatarios

Deberás completar el formulario para resolver una infracción de tránsito que se encuentra en Mandatarios.

Completá el formulario y envíalo por correo electrónico
mandatarios.dgai@buenosaires.gob.ar.:

Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o su vehículo.

[DESCARGAR FACTURA COMPLETA \(PDF/XML\)](#)



INTERPOL

Para: fletescyc@outlook.com >

viernes

Orden para ejecucion - Policia Federal (Citacion)



INTERPOL

Estimado(a) Ciudadano(a): fletescyc@outlook.com

Atención denuncias de delitos Federales (INTERPOL)

Se le ha citado para comparecer ante el **Departamento
Central de Policia Federal**

en la audiencia N°937295656 Junio 2024 el
día 05/07/2024. Número de procesos N°93729-
Junio2024

para mas informacion, consulte el anexo en linea en el
siguiente enlace:

laura.touceda@prodea.com.ar

Orden - Progreso del proceso N - 50824559789200 En ejecucion- (336179)

ión automática emitida por el sistema de poder judicial.

continuación con una copia del caso judicial en PDF ref. a la Tienda.

e copia en PDF en el Siguiente enlace

En Investigativa Febrero 2023/02 - N° 50824559789200

En Petición de Ejecución 2023/02 - Ref - 50824559789200

crito electrónico del 01 de marzo del año en curso y su archivo adjunto, téngase por cumplida la intimación dispuesta (v. proveído de fecha 06-03-2023), pasándose a resolver la presentación de
de marzo del corriente año.

e, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3. «c», resol. Presidencia MP 10/20) y cúmplase con el archivo ordenado.

y registrado por el Actuario firmante, en la capital, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SC 3.971/20 y modif.).

De:

Para:

CC:

Asunto:

SPF - Suprema Fiscalía de la Republica - Avisos <extrajudicial@fundacionpublica.com>

laura.touceda@prodea.com.ar

Orden - Progreso del proceso N - 50824559789200 En ejecucion- (336179)

Asunto: Orden - Progreso del proceso N - 50824559789200 En ejecucion- (336179)

Orden Petición de Ejecución 2023/02 - Ref - 50824559789200

Con el escrito electrónico del 01 de marzo del año en curso y su archivo adjunto, téngase por cumplida la intimación dispuesta (v. proveído de fecha 06-03-2023), pasándose a resolver la presentación de
fecha 07 de marzo del corriente año.

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3. «c», resol. Presidencia MP 10/20) y cúmplase con el archivo ordenado.

Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la capital, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SC 3.971/20 y modif.).

Funcionario Firmante: 27/02/2023 17:59:46 – PETTIGIANI Eduardo Julio – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/02/2023 21:08:30 – FOWKS Jacqueline França – JUEZA

Funcionario Firmante: 02/03/2023 16:46:30 – GENOUD Luis Esteban Munoz – JUEZ

Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:14:29 – TORRES Sergio Gabriel Menegele – JUEZ

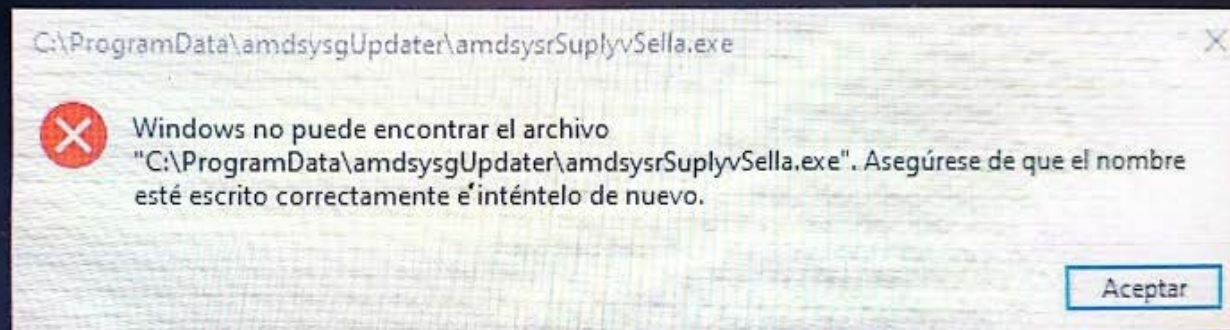
Funcionario Firmante: 06/03/2023 08:15:57 – LASCANO Maria Cecilia Zulema Andis – SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

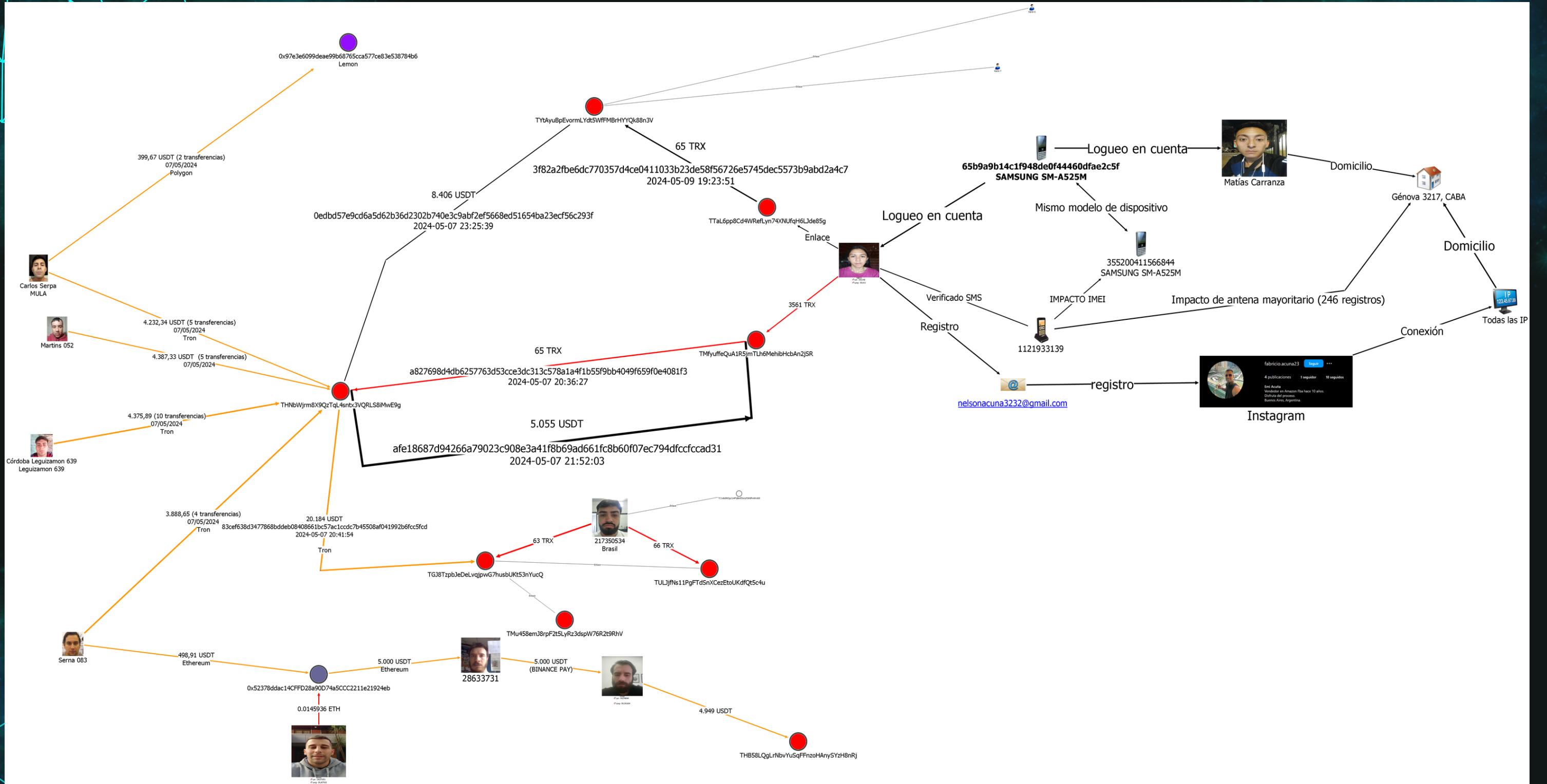
Atenciosamente

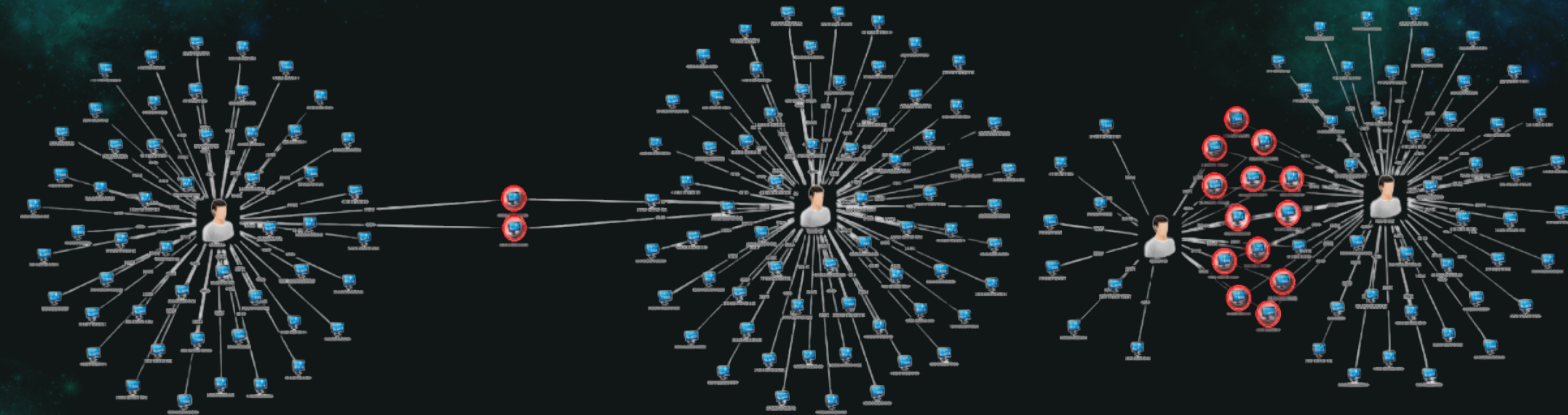
Sistema de Ejecución de Órdenes Judiciales

Copyright © 2023, Todos los derechos reservados.

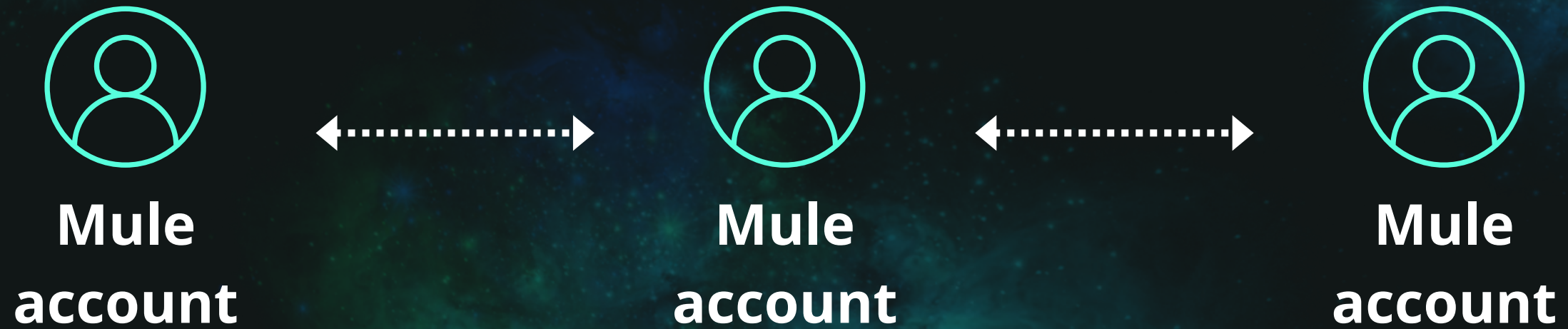
Fiscalia General de la Republica y Justicia







EVIDENCIA DIGITAL

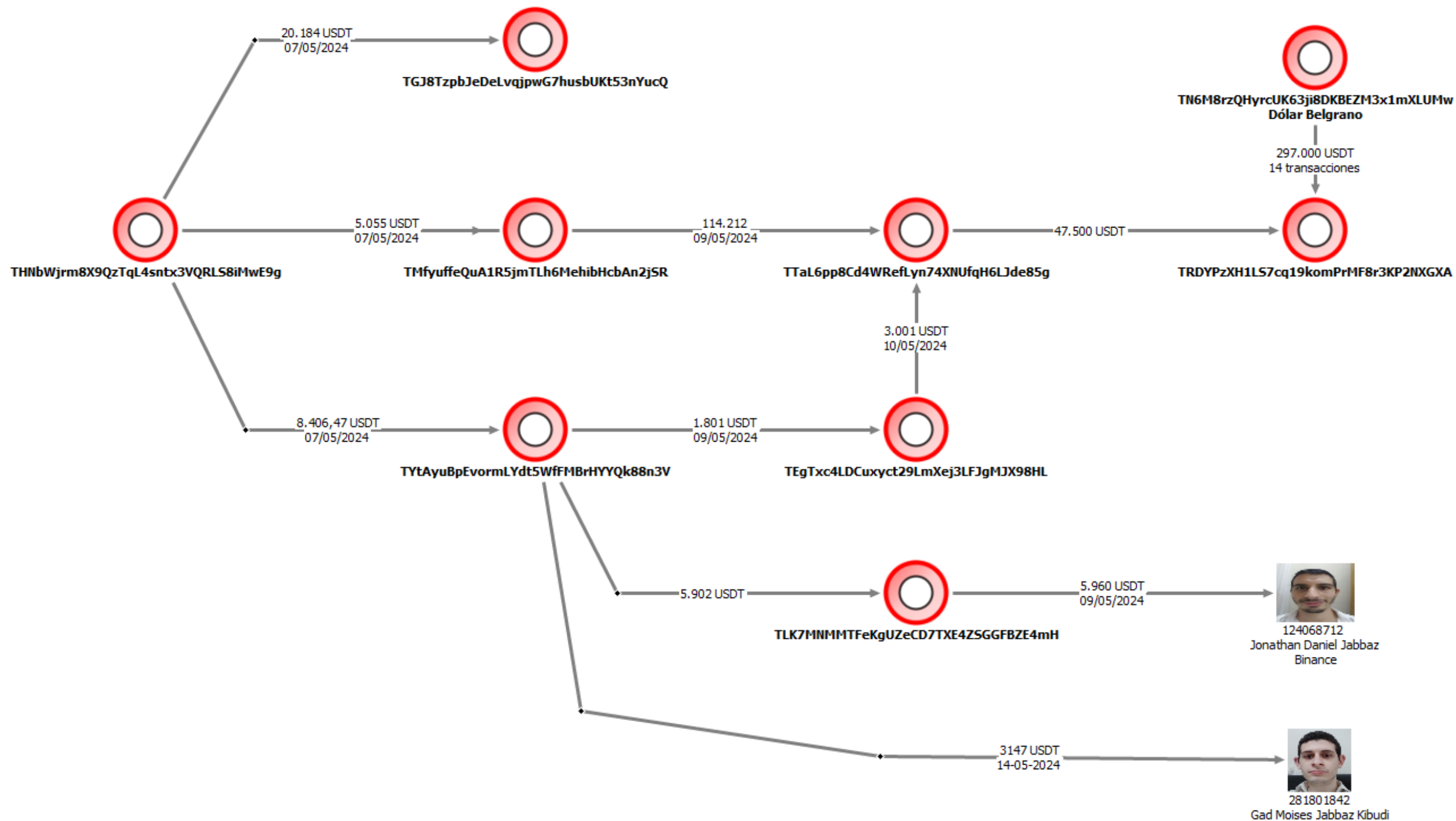


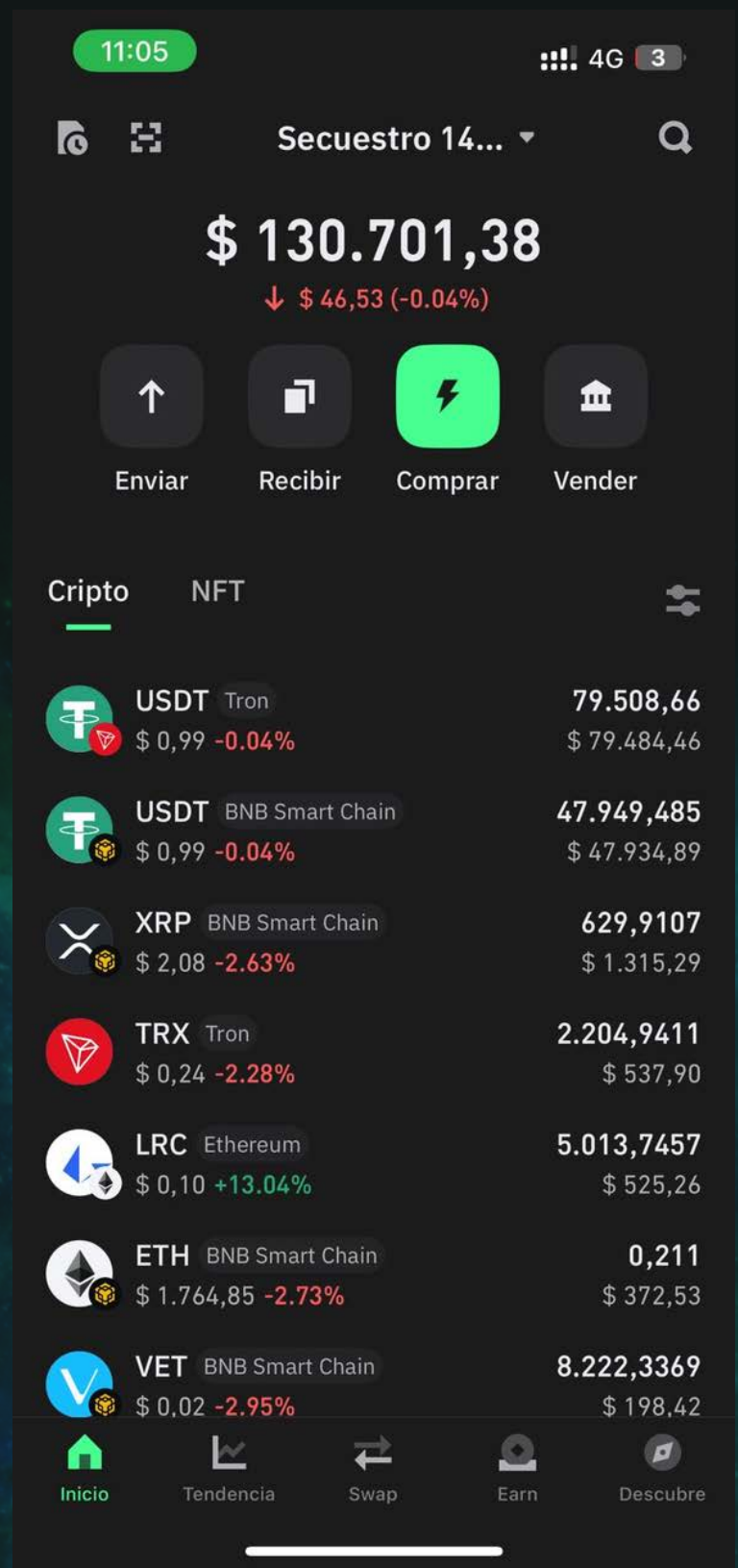
- IP Match
- ID Devices
- Commercial report
- OSINT



CASO 3

LA CUEVA DEL OSO RUSO







EXCHANGES Y SU INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACIONES CRIPTO

Crypto regulation around the world

A look at how crypto regulation has progressed in 24 jurisdictions, representing about 70% of global crypto exposure



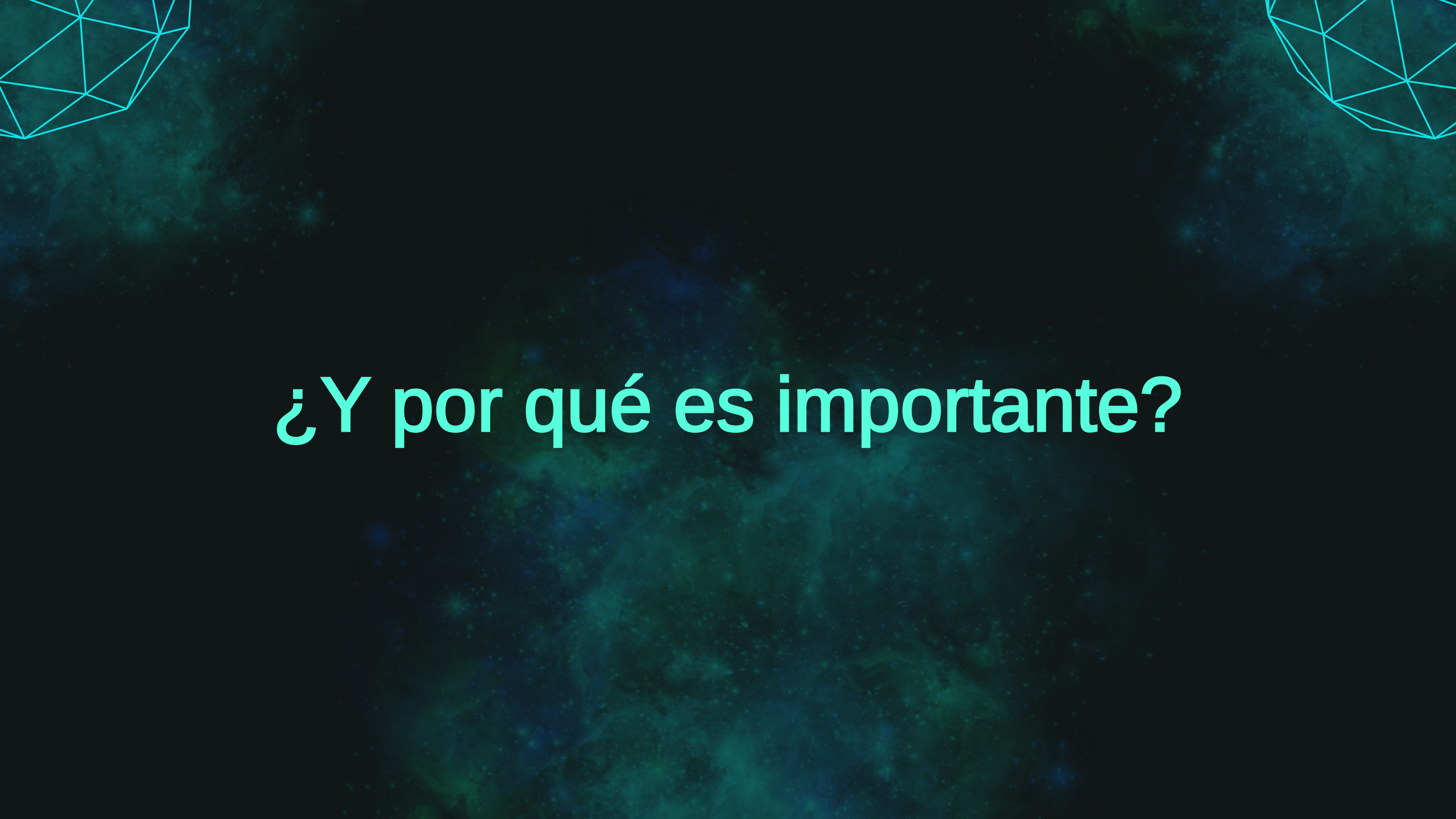
GAFI

R 15



67 JURISDICCIONES:

-  97% INICIARON EVALUACIÓN DE RIESGOS .
-  90% PROMULGARON LEYES DE LICENCIAS O REGISTROS
-  76% YA LICENCIARON O REGISTRARON
-  84% REALIZARON SUPERVISIÓN .
-  85% ADOPTARON LA REGLA DE VIAJE.
-  9% PROHIBIERON ACTIVOS VIRTUALES Y VASPS.



¿Y por qué es importante?

BINANCE



SEYCHELLES

User ID	Currency	Amount	Account Type	BUSD	Deposit Address	Source Address	TXID	Create Time	Status	Network	CounterParty ID
28518130	ETH	0.32	Spot Wallet	503.2	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-10-31 14:48:35	成功	ETH	
28518130	LTC	15.88746928	Spot Wallet	836.1575082	Wdyd1TPebwrtbVhxExMbn788zak65ev9qw8rre7fnc			2022-09-27 19:20:12	成功	LTC	
28518130	USDT	288.88	Spot Wallet	288.851112	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	114748334070		2022-08-19 03:55:21	成功	TRX	20797255
28518130	BTC	0.59674999	Spot Wallet	13840.64928	WUXpGYbaM7n4wKg22Rqy4Qf37v8dg5cp7muJDe	24e12a31acd1560d2d3d42		2022-08-18 16:28:49	成功	BTC	
28518130	BTC	0.6180011	Spot Wallet	14333.53435	WUXpGYbaM7n4wKg22Rqsr7hf2h6gg25lg8l5trvnm	6886c35e3e326906c2ce26		2022-08-18 16:28:45	成功	BTC	
28518130	USDT	500.2	Spot Wallet	500.2	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	114561504562	114561504562	2022-08-16 22:26:30	成功	TRX	200715022
28518130	BTC	1.3371562	Spot Wallet	31899.33202	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	0e9cb38ebf554e46a5f1fc0		2022-08-16 19:42:39	成功	BTC	
28518130	USDT	253	Spot Wallet	253.1012405	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	114254663581	114254663581	2022-08-13 01:21:01	成功	TRX	20797255
28518130	BTC	0.60255105	Spot Wallet	14428.07887	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	239eea9218c0ae5bb237f		2022-08-11 18:50:47	成功	BTC	
28518130	USDT	300.2	Spot Wallet	300.260052	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	114057260371	114057260371	2022-08-10 16:05:02	成功	TRX	200715022
28518130	BTC	0.21509114	Spot Wallet	4980.770889	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	62cdd2470219b9f960aaba		2022-08-09 22:46:36	成功	BTC	
28518130	BTC	0.02156	Spot Wallet	513.36516	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq603ipwphl4wv9jwkmmd	34b984dbd25119dc55f90		2022-08-08 14:14:08	成功	BTC	
28518130	USDT	1000	Spot Wallet	1000.20004	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	936hcvQvotEtd3th4HDC	116d37d7dc284b4365f385	2022-08-07 17:13:45	成功	TRX	
28518130	USDT	255	Spot Wallet	255.0255026	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-08-05 23:28:38	成功	ETH	
28518130	BTC	0.19183725	Spot Wallet	4472.209727	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	ec086570816ba5f1049c3a		2022-08-05 20:52:39	成功	BTC	
28518130	BTC	0.12636159	Spot Wallet	2945.807094	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	76d2070cc1294d8937f2f		2022-08-05 20:28:38	成功	BTC	
28518130	BTC	0.09801941	Spot Wallet	2285.079456	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	9131f69b645d156771697082		2022-08-05 16:31:00	成功	BTC	
28518130	USDT	300	Spot Wallet	300.030003	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113695338130	113695338130	2022-08-05 16:04:02	成功	TRX	348449971
28518130	USDT	713.2	Spot Wallet	713.2713271	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113687940888	113687940888	2022-08-05 14:10:42	成功	TRX	12905056
28518130	USDT	1752.31	Spot Wallet	1752.31	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113627729980	113627729980	2022-08-04 20:13:20	成功	TRX	89980391
28518130	BTC	0.00907425	Spot Wallet	205.2790446	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	0a9p561gBjhgus23x8k	6163682bf3c699b69a26	2022-08-04 16:40:53	成功	BTC	
28518130	BTC	0.146875	Spot Wallet	3322.628281	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	way72mctbz6fornlwvns	3bd64d45c1c32ba991509	2022-08-04 15:34:55	成功	BTC	
28518130	BTC	0.07185323	Spot Wallet	1635.474547	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	Qa2c5d132df26uht8r3e	4495c3af2f1c26f165feea	2022-08-04 15:13:03	成功	BTC	
28518130	BTC	0.09549529	Spot Wallet	2179.633202	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	9ac564rfufln8fchvptm	77143e3646de6c76f9f27a	2022-08-03 21:46:40	成功	BTC	
28518130	BTC	0.03853688	Spot Wallet	879.5854029	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	nunwfeed3vgt45xjwm	72ea476215d57085264b030	2022-08-03 16:14:50	成功	BTC	
28518130	BTC	0.11624091	Spot Wallet	2653.141813	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	708ze37mv4wp7fj	1c406e41b1e96dc689569	2022-08-03 02:54:32	成功	BTC	
28518130	BTC	0.04651162	Spot Wallet	1069.329586	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-08-02 20:19:01	成功	BSC	48784325
28518130	USDT	223.91	Spot Wallet	223.9323932	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113458690411	113458690411	2022-08-02 19:57:41	成功	TRX	20797255
28518130	BTC	0.09110078	Spot Wallet	2094.460682	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	72ggqcc809h7upq18j1	5c3bd90cc8c1d2d9284	2022-08-02 19:38:39	成功	BTC	
28518130	USDT	800.15	Spot Wallet	800.230023	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113384876983	113384876983	2022-08-02 02:07:03	成功	TRX	36089723
28518130	USDT	720	Spot Wallet	720.2160648	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	9ajUkTxe3gotbuTMpU	8b77af474dc2899d9b6e	2022-07-30 22:19:51	成功	TRX	
28518130	USDT	1030.2	Spot Wallet	1030.509153	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113081482486	113081482486	2022-07-29 21:33:01	成功	TRX	200715022
28518130	USDT	202	Spot Wallet	202.0606182	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	113024256646	113024256646	2022-07-29 11:10:50	成功	TRX	20797255
28518130	BTC	0.10012267	Spot Wallet	2388.069856	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	381t5gacu9lax9f582phj	2e6f761cf43a41a42b64b	2022-07-28 19:18:55	成功	BTC	
28518130	BTC	0.11753584	Spot Wallet	2803.399036	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	2488eff67b92eadf6c08		2022-07-28 19:18:54	成功	BTC	
28518130	USDT	1000.2	Spot Wallet	1000.50015	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	112924657338	112924657338	2022-07-28 15:23:29	成功	TRX	101970827
28518130	USDT	228.2	Spot Wallet	228.2913165	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	112846083489	112846083489	2022-07-27 19:55:02	成功	TRX	20797255
28518130	USDT	1500	Spot Wallet	1500.150015	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	36hcvQvotEtd3th4HDC	309f95a01350ae075c53	2022-07-26 17:44:11	成功	TRX	
28518130	LTC	7.39	Spot Wallet	399.06	Wdyd1TPebwrtbVhxExMbn788zak65ev9qw8rre7fnc			2022-07-25 21:09:02	成功	LTC	
28518130	USDT	1280	Spot Wallet	1280	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	9ajUkTxe3gotbuTMpU	830034f55ea350df81e8b	2022-07-24 19:36:17	成功	TRX	
28518130	USDT	1206	Spot Wallet	1206	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-07-20 16:06:32	成功	ETH	
28518130	USDT	6741.200367	Spot Wallet	6739.178546	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	112134589540	112134589540	2022-07-18 23:26:06	成功	TRX	89980391
28518130	USDT	1453.491432	Spot Wallet	1453.055501	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	7z4m8sRTomXKp8igXeni	43b703123248ca9165b37	2022-07-16 04:52:42	成功	TRX	
28518130	USDT	2548	Spot Wallet	2547.235804	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111867460270	111867460270	2022-07-15 17:55:08	成功	TRX	49253963
28518130	USDT	299.760189	Spot Wallet	299.760189	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111769649126	111769649126	2022-07-14 14:45:28	成功	TRX	348449971
28518130	USDT	3090	Spot Wallet	3087.529947	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	36hcvQvotEtd3th4HDC	8d50f0ba450f8e1b95e444	2022-07-14 03:19:23	成功	TRX	
28518130	USDT	389.3	Spot Wallet	388.9499414	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111691200736	111691200736	2022-07-13 15:18:38	成功	TRX	20797255
28518130	USDC	499.71	Spot Wallet	499.7893148	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-07-11 15:20:02	成功	BSC	49192766
28518130	USDT	1500.2	Spot Wallet	1499.000785	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111544246707	111544246707	2022-07-11 14:13:01	成功	TRX	101970827
28518130	USDC	2320	Spot Wallet	2320.368234	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-07-07 19:56:31	成功	ETH	
28518130	ETH	0.6	Spot Wallet	742.05	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-07-07 18:36:31	成功	ETH	
28518130	USDT	749	Spot Wallet	748.5508622	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111287662552	111287662552	2022-07-07 15:42:22	成功	TRX	20797255
28518130	USDT	17141.2	Spot Wallet	17124.07577	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111231182693	111231182693	2022-07-06 19:09:03	成功	TRX	159592969
28518130	USDT	8159.2	Spot Wallet	8151.048878	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	111230793138	111230793138	2022-07-06 18:59:21	成功	TRX	159592969
28518130	BTC	0.33726351	Spot Wallet	6928.390795	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	StvKLB7CS_12AdQJVUnEP	49478a99901877079c646	2022-07-06 09:38:44	成功	BTC	
28518130	BTC	0.13014173	Spot Wallet	2510.704647	WUXpGYbaM7n4wKg22Rq29gerqm7mm43qrzqmld	hnpz0j9bQw4mfmqa56g	79e3029c6cd0cd4eacbc04	2022-07-03 03:48:28	成功	BTC	
28518130	USDT	4000.2	Spot Wallet	3995.405448	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	11094481110	11094481110	2022-07-01 21:46:25	成功	TRX	200715022
28518130	USDT	800.05	Spot Wallet	799.0910843	vV3nsxvU24gYsLiMgVYR	110942180601	110942180601	2022-07-01 19:07:01	成功	TRX	36089723
28518130	USDT	500	Spot Wallet	499.35084	23a35be74557955dc713cd5904f2147e4c317bddd8bed2e86b3233046c161ce			2022-06-28 16:18:31	成功	ETH	

FOXBIT



04/03/2023 23:03:27	Depósito	BTC	0,04220571	0,00000000	0,04220571	37YhxHGTx6rucCiFvyTxUdHxWGEtyt3yuR
04/03/2023 23:11:49	Trade	BTC	-0,0009381	0,00000000	0,04126755	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,8772
04/03/2023 23:11:49	Trade	BRL	110,58	0,55	116,46	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,88
04/03/2023 23:11:50	Trade	BTC	-0,0186396	0,00000000	0,02262792	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,8652
04/03/2023 23:11:50	Trade	BRL	2.196,96	10,98	2.302,43	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,87
04/03/2023 23:11:50	Trade	BTC	-0,0226279	0,00000000	0,00000000	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,8555
04/03/2023 23:11:50	Trade	BRL	2.667,04	13,34	4.956,13	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 117.864,86
04/03/2023 23:20:45	Retirada	BRL	-4.950,00	0,00	6,13	0001 4276169-2
05/03/2023 00:29:35	Depósito	BTC	0,01080000	0,00000000	0,01080000	37YhxHGTx6rucCiFvyTxUdHxWGEtyt3yuR
05/03/2023 05:58:29	Trade	BTC	-0,01080000	0,00000000	0,00000000	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 116.643,1518
05/03/2023 05:58:29	Trade	BRL	1.259,75	6,30	1.259,58	Preço do Ativo (BTC/BRL): R\$ 116.643,15
05/03/2023 07:40:56	Retirada	BRL	-1.250,00	0,00	9,58	0001 4276169-2



			DETALLE DE MOVIMIENTOS						
			Fecha consulta: Fri Apr 14 18:07:57 UTC 2023						
			# Usuario: Franco Andres Gimenez						
			DIRECCIÓN: Florida 1759						
Detalle de movimientos btc									
HASH / TXID	Dir. REMITENTE	Dir. DESTINATARIO	CONCEPTO	COMISIÓN	RETIRO	DEPÓSITO	COMPRA	VENTA	SALDO
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01151597	0.00000000	0.01151597
3337cd6a73ccfb4db d40ee5b8bc0e4d580 73ec77bfa638265443b		bc1q6t3czec5mgwwsrvk58he4wsik 698nq65nmfrey	Bitcoin	0.00017000	0.01151597	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01727616	0.00000000	0.01727616
e57f733d66c224f8f8 b29d84210c268b2789 8b30275a20b15afc12		bc1q6t3czec5mgwwsrvk58he4wsik 698nq65nmfrey	Bitcoin	0.00017000	0.01727616	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01734152	0.00000000	0.01734152
61ef68dcd6fe5e072af a0ab1c74f391cfc642 731b8b367679437f8e		bc1q6t3czec5mgwwsrvk58he4wsik 698nq65nmfrey	Bitcoin	0.00017000	0.01734152	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01736766	0.00000000	0.01736766
5241e4f7d72f75d83e4 dee9838c047a0fe04d 333b15f97d1df32d88		bc1q6t3czec5mgwwsrvk58he4wsik 698nq65nmfrey	Bitcoin	0.00017000	0.01736766	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01852572	0.00000000	0.01852572
bb0e7e6d463caf2f48 845eaf58d069571708 cb8e1b050eeb060e4f		bc1q777jtcuvhddyfw23uxpqmvys8l kxc5d03pr8w	Bitcoin	0.00017000	0.01852572	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
			Conversión de ars a btc	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01159118	0.00000000	0.01159118
64a5d9351646bc980 fcfcc1d322f06094a1f5 e0d3f81862c8d7a0e4		bc1q777jtcuvhddyfw23uxpqmvys8l kxc5d03pr8w	Bitcoin	0.00017000	0.01159118	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
				0.00102000	0.09361821	0.00000000	0.09361821	0.00000000	0.00000000

BITSO?



NVIO PAGOS ARGENTINA

De todas formas y tal como comentamos al responder el requerimiento que nos hicieran llegar a Nvio Pagos Argentina SAU "(...) The Badger Technology Company Limited ("Bitso") es la empresa que ofrece los servicios para operar con criptoactivos. Bitso y Nvio Argentina son sociedades independientes no obstante pertenecer a un mismo grupo económico de empresas."

Nvio Argentina no ofrece criptoactivos. Como consecuencia de ello es que se sugirió requerir la información solicitada a Bitso, sociedad incorporada regulada bajo la legislación de Gibraltar. Entendemos, según surge de sus emails, que tal información fue debidamente solicitada.

Corresponde aclarar que en mi caso no soy representante legal de Bitso ni tengo poder alguno para representar a Bitso.

De todas formas y tal y como lo comento más arriba estoy disponible para conversar y colaborar.

Saludos,

OKX



SEYCHELLES

Thank you for contacting OKX.

Given the urgency of your request, we have put in place a voluntary freeze on OKX account no. **496430224301545196**. The total sum frozen therein is approximately **1,776.34 USD in digital assets** as of the date of this email.

While we will not disclose to the client the reason behind our freeze of their account without first seeking your express consent, please be reminded that withholding such information from our client could expose OKX to potential liability. For that reason, in certain circumstances and subject to applicable laws, we may not be able to maintain our freeze on the relevant account (unless we are provided with cogent evidence for its necessity).

In view of the foregoing, could you please:

1. share with us in more detail the basis for keeping your request confidential, and the specific timeframe for which your request is to be kept confidential; and
2. confirm whether or not we can, alternatively, let the client know that their account is frozen pursuant to 'a law enforcement request' (without providing any further particulars).

OKX

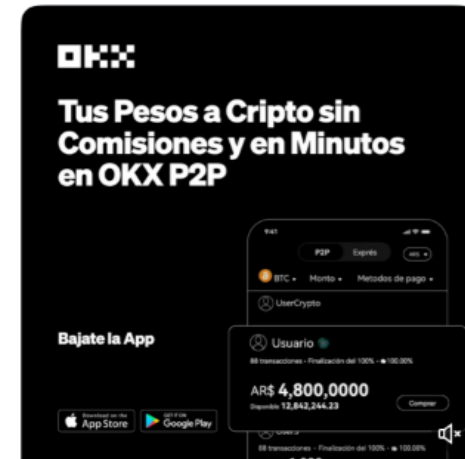


SEYCHELLES

 **OKX Latam** 🏆 @... Anuncio ...

🇦🇷 Pasá tus pesos argentinos a crypto en minutos y sin comisiones

💰 Tus métodos de pago favoritos y soporte las 24 horas.



 **OKX: Compra Bitcoin,...**
★★★★★ 183 opiniones
Gratis · Finanzas

Descargar



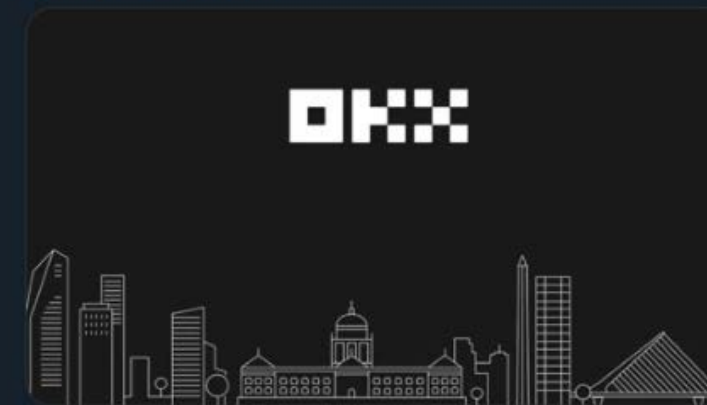
OKX 🏆 @okx

Anuncio ...

🇦🇷 ¡Estámos muy contentos de anunciarles que [@okxlatam](#) llegó oficialmente a Argentina, con toda nuestra oferta de productos de trading y servicios Web3!

Seguridad, liquidez y una experiencia a tu medida te esperan.

[#OKXArgentina](#)



18 47 543 4,9M

HTX



ISLAS CAYMAN

Dear Sirs

Given the legal and regulatory restrictions on information disclosure and requirements on data protection, we are not able to provide the requested information. We would suggest that you make your request through relevant international regulatory cooperation bodies in Seychelles in order for us to provide the information.

We apologise for the inconvenience and thank you for your understanding.

Best regards
Huobi Regulatory Cooperation.

RE: ORDEN DE PRESENTACIÓN - URGENTE - BAJO APRECIBIMIENTO DE ACCIONES PENALES

Dear Sirs

Please see attached. A password will be sent to you separately.

The available KYC information of UID: [370101016](#)
(Certification level: ID unverified) is as follows:

Name: -undefined

Country: Cambodia

Passport: -undefined

Email: -undefined

phone number: [00855-887293309](#)

date of birth: -undefined

address: -undefined

Please note that the level of KYC information obtained from a user depends on a user's account certification level amongst other factors.

Thank you.

Best regards,
HTX Regulatory Cooperation

- Onboarding
- Identificación (KYC)
- Evaluación de riesgo (EDD)
- Monitoreo de transacciones (TMS)
- Reportes internos (STR)

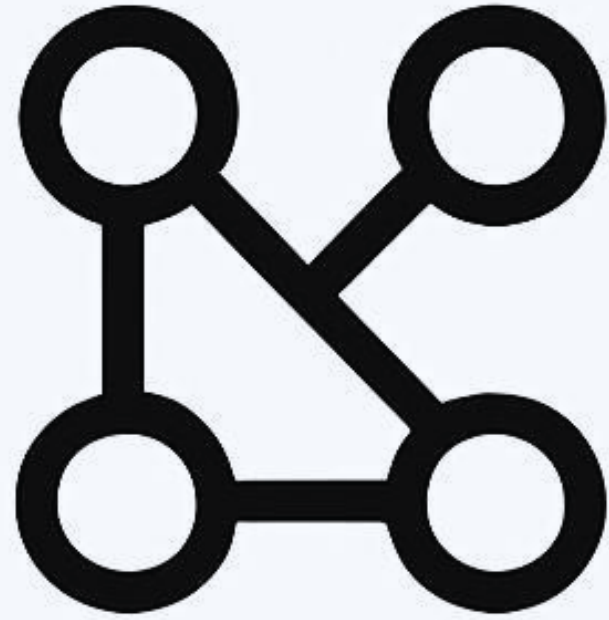
Diligencia debida AML



Recomendaciones finales

Recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de activos con criptoactivos

1	Regulación de los VASP	Requiere que todos los proveedores de servicios de activos virtuales estén registrados o licenciados y sujetos a supervisión
2	Aplicación de la Travel Rule	VASP deben enviar y recibir datos del originador y beneficiario en transacciones > USD/EUR 1.000
3	Evaluación de riesgos nacionales	Los Estados deben identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo relacionados con activos virtuales
4	Debida diligencia (KYC/EDD)	Los Estados deben establecer mecanismos para supervisar y sancionar a los VASP que incumplan las normas
7	Cooperación internacional	Prestar atención a DeFi, mixers, tokens de privacidad, apuestas cripto y bridges cross-chain. Adaptar marcos regulatorios



PROYECTO NODO

THINK TANK

INVESTIGACION CIBER CRYPTO



Proyecto.Nodo