



Centro de Investigación
y Desarrollo Ecuador

SEMINARIO
INTERNACIONAL



ECONOMÍA DIGITAL

POPULAR Y SOLIDARIA



Black Commerce y Criptomonedas

Jenny Paola Lis-Gutiérrez
Konrad Lorenz

11 de julio de 2018
Quito, Ecuador



Candidata a doctora en Ingeniería – Industria y Organizaciones (Universidad Nacional), Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales (Universidad Externado e Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo). Magister en Sociedades Contemporáneas Comparadas, Especialidad en Geografía y Planeación (Universidad de la Sorbona), Economista (graduada con honores de la Universidad Nacional).

Dentro de su trayectoria de investigación ha sido reconocida como investigadora en la más alta categoría de Colciencias (investigadora Senior) y ha trabajado en investigaciones financiadas por la Agencia Nacional de la Investigación Francesa y la Cooperación Holandesa.

Se desempeñó varios años como editora asociada de la revista Cuadernos de Economía y responsable de publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, recientemente ha sido Directora de Gestión y Transferencia del Conocimiento y Directora del Centro de Investigaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad Konrad Lorenz. También ha sido docente de posgrado en la Universidad Externado de Colombia, del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Central, y docente de pregrado en la Universidad Nacional, la Universidad Central y la Universidad Konrad Lorenz. Como consultora, cuenta con experiencia en peritajes de daños y perjuicios, y valoración de marca.

En tanto funcionaria pública se ha desempeñado como analista económica en la Federación Nacional de Departamentos, Asesora de la Dirección de Planeación del Sena, miembro del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Decana de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente, es miembro del Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército Nacional desde 2016, docente investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad Konrad Lorenz, docente de posgrado de la Universidad Externado de Colombia y editora de la revista académica Suma de Negocios.

Para empezar

Número de sitios web en 2018

Hay más de 1240 millones de sitios web en el mundo.

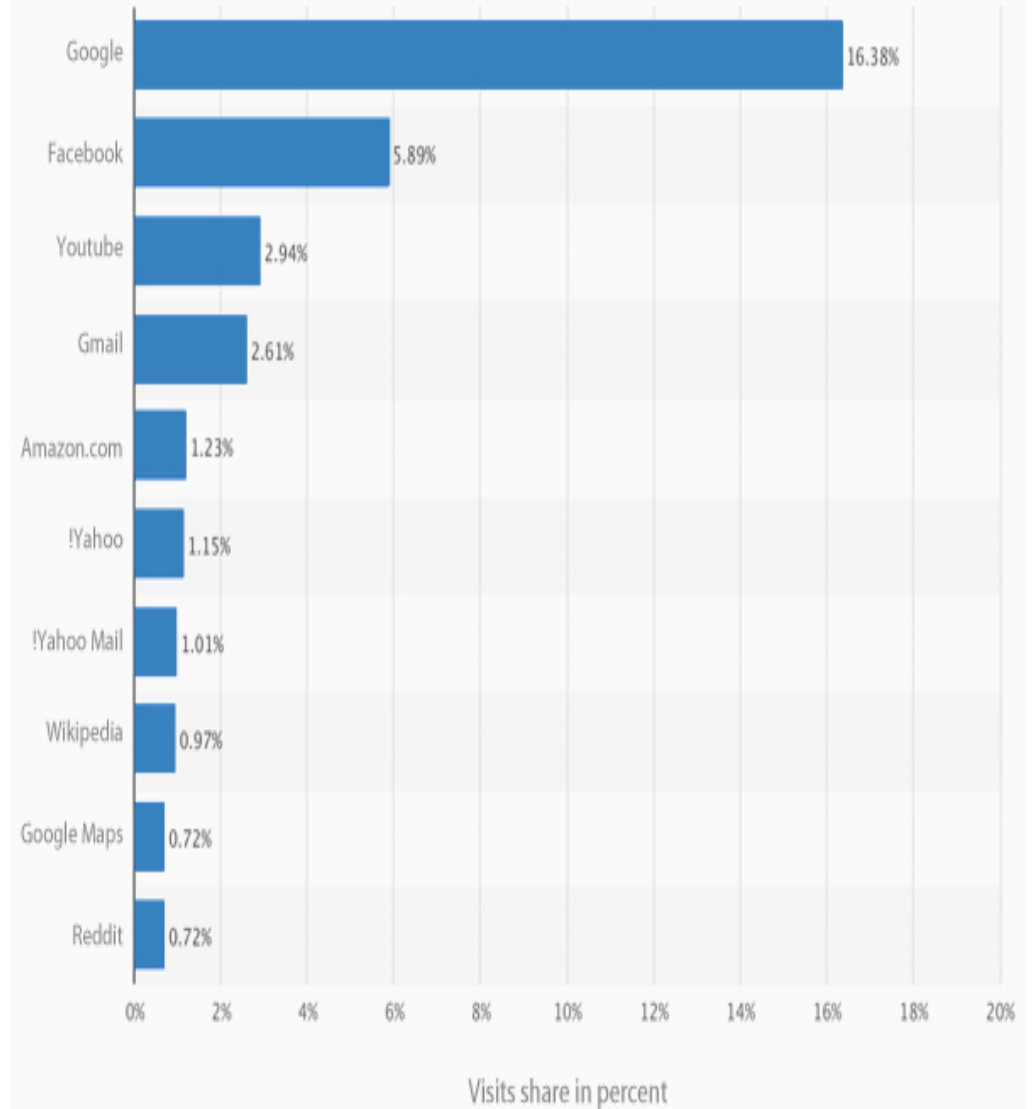


Overall Internet Use

Jan 2018



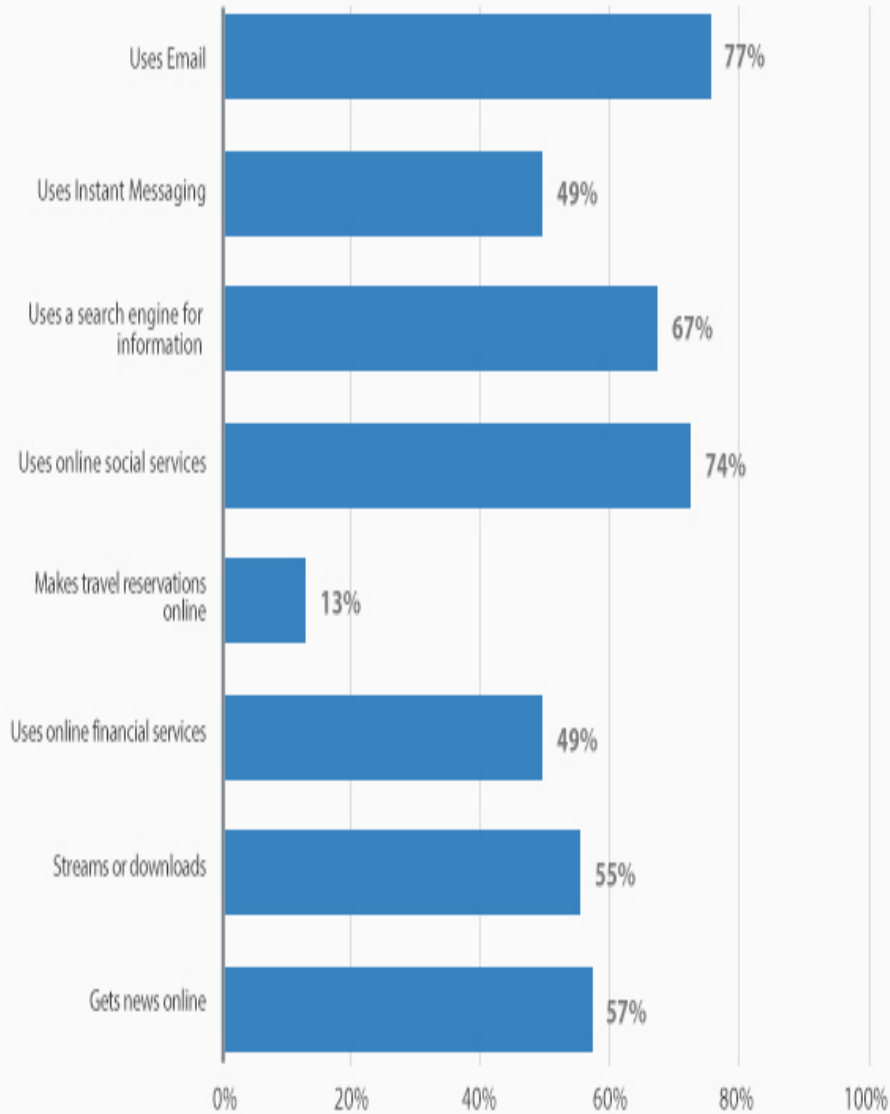
Percent of Most Visited Websites



Fuente: internetworldstats.com

Most Popular Online Activities of Adult Users Age 18-29 in the US

As of February 2017

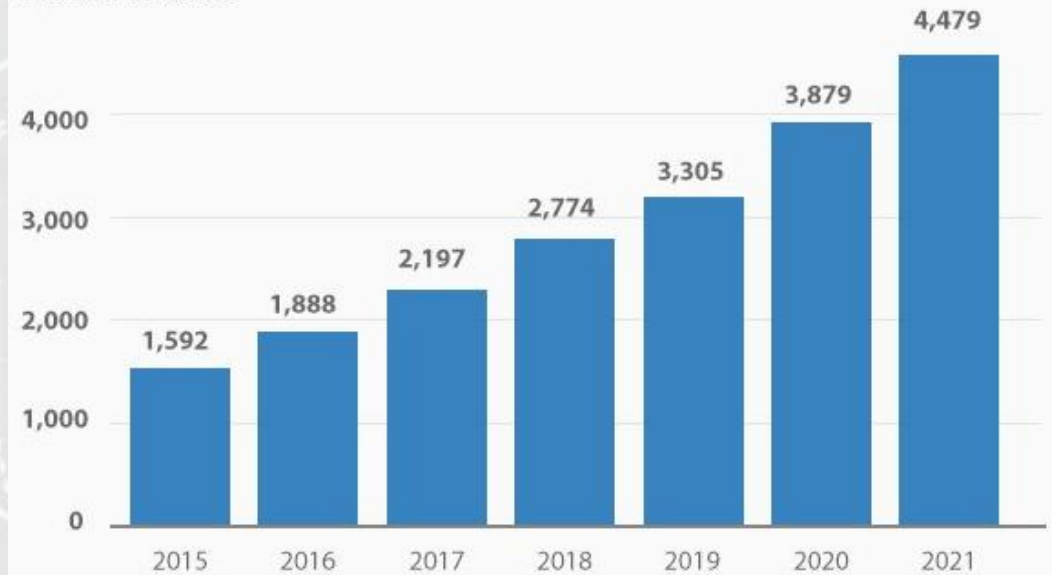


Source: The Statistics Portal

Para empezar

Retail ecommerce sales worldwide, 2015-2021

in trillion US dollars



Source: eMarketer

Para empezar



Grams

Search Darknet Markets and more!

Grams Search I'm Feeling Lucky

Para empezar

La información en la Deep WEB crece 30% más rápido que en la red superficial

La forma de pago de la deep web es el bitcoin

Bitcoin fue creado por "Satoshi Nakamoto" no se sabe si es una persona, un equipo y recientemente se cree que es una forma de IA (Inteligencia Artificial)

La Universidad de Nicosia en Chipre fue la primera en aceptar Bitcoins como forma de pago de matrícula.

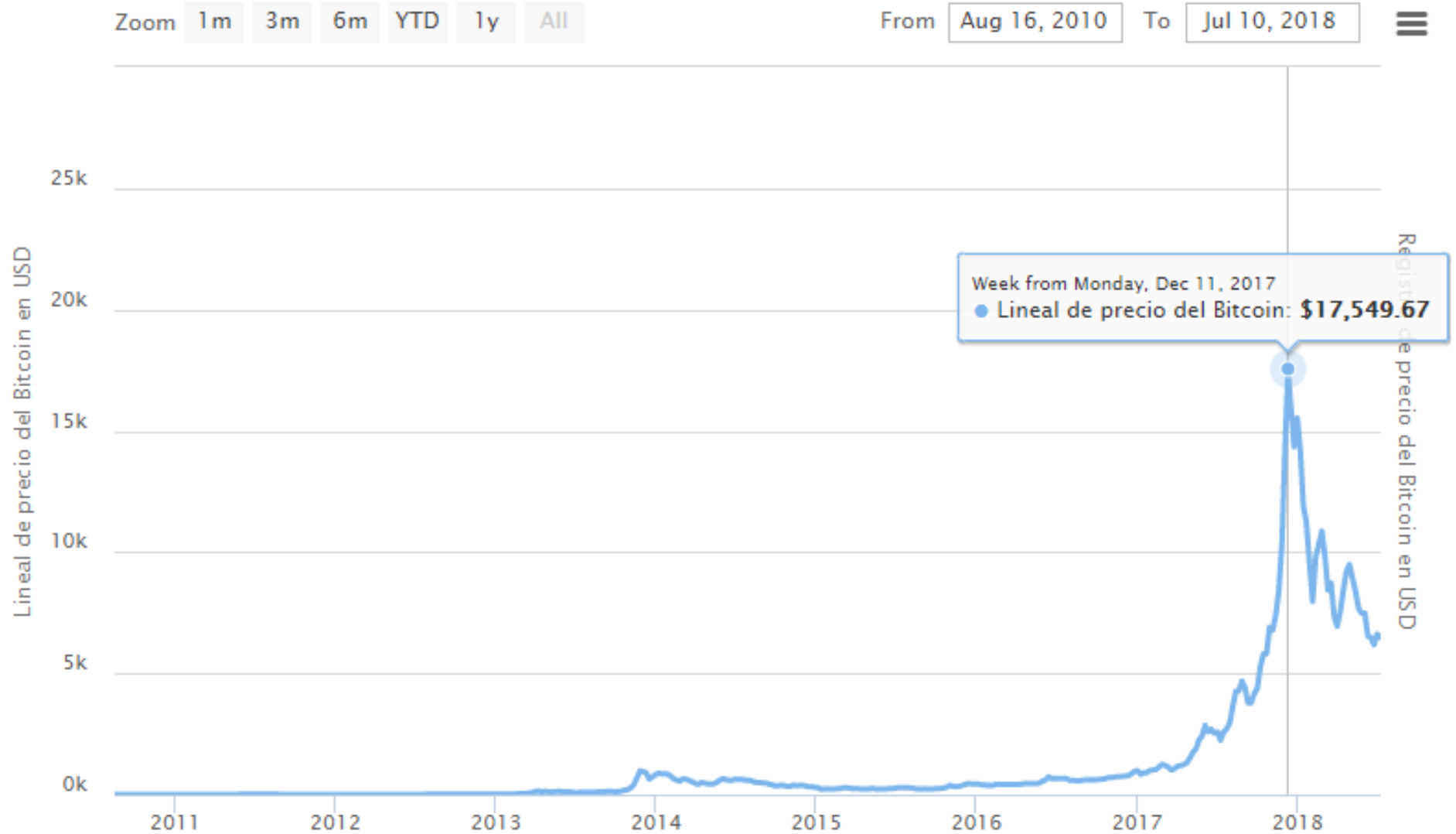
El número de bitcoins es finito, no podrá haber más de 21 millones

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

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

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Gráfico de historial del precio de Bitcoin



Bitcoin Gráfico de precios US Dollar (BTC/USD)

El precio del Bitcoin hoy es 6.363,36 \$. Presenta una oferta circulante de 20 millones monedas y un volumen total de intercambio de 4.172.106.731,81 \$

Precio Capitalización de mercado



24h

7d

14d

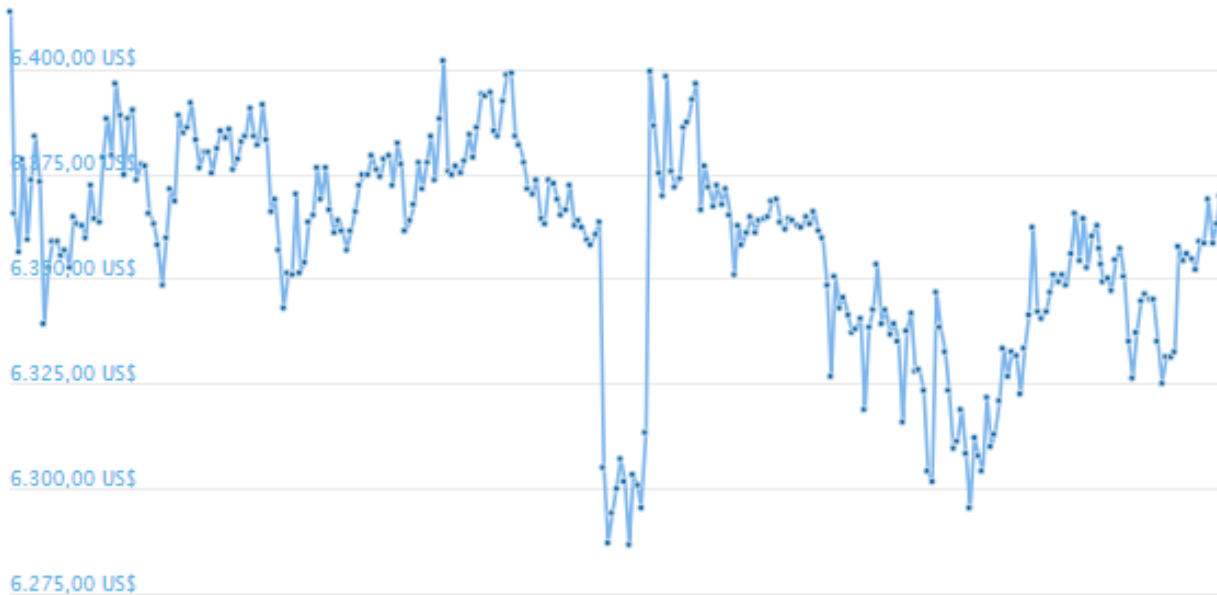
30d

60d

90d

Max

6.425,00 US\$



ESTADÍSTICAS RÁPIDAS

Precio del Bitcoin	6.373,59 US\$
Capitalización de mercado	109.159.029.681 US\$
Volumen de comercio	4.174.779.478 US\$
Mínimo en 24 h / Máximo en 24 h	6.286,84 US\$ / 6.453,83 US\$
Clasificación de Geko	#1
Clasificación de capitalización de mercado	#1
Récord histórico	19.665,39 US\$
Desde récord histórico	-68% ↓
Fecha de récord histórico	2017-12-16 (7 meses)
24 horas	-0.6% ↓

Los conceptos



Blockchain

Criptomonedas

Bitcoin (0,19)

Deep Web

¿Pero entonces cuál es el problema?

The image features a central hand holding a glowing, semi-transparent cube. Inside the cube, there are several data visualization elements: a line graph with a blue area under the curve, a circular diagram with nodes and lines, and a world map. The background is a light gray with a grid of hexagons. Some hexagons contain faint icons, such as a gear and a bar chart. To the right, there is a network diagram with nodes and connecting lines. The overall aesthetic is futuristic and data-driven.

Portada / Economía Y Finanzas /

Forbes Staff
junio 13, 2018 @ 2:16 pm

Bitcoin cae a su nivel más bajo en 70 días, tras hackeo en Corea del Sur

Después de que la moneda digital se desplomó más de 10% durante el fin de semana tras revelarse que un intercambio en Corea del Sur había sido hackeado.



CASI LA MITAD DE TRANSACCIONES DE BITCOIN ESTÁN
RELACIONADAS CON DELITOS, SEGÚN INVESTIGADORES
AUSTRALIANOS

Publicado por Luis Esparragoza | Ene 26, 2018 | Seguridad | 0 ● | ★★★★★



Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?

58 Pages • Posted: 17 Jan 2018 • Last revised: 30 Jan 2018

Sean Foley

University of Sydney Business School

Jonathan R. Karlsen

University of Technology Sydney (UTS), UTS Business School

Tālis J. Putniņš

University of Technology Sydney (UTS) - Faculty of Business; Stockholm School of Economics, Riga;

Financial Research Network (FIRN)

Date Written: January 15, 2018

“una cuarta parte de los usuarios de bitcoin y la mitad de las transacciones de bitcoin están asociadas a actividades ilegales. Alrededor de \$ 72 mil millones de actividades ilegales por año involucran bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales en los Estados Unidos y Europa”.

A su vez, destacan que Bitcoin resultó ser un complemento ideal para comprar y vender artículos ilegales en la Internet profunda, pues al considerársele ‘anónimo’, la criptomoneda habría hecho por la [Darknet](#) lo que PayPal hizo por eBay: ser un método de pago confiable y conveniente. Junto con el navegador TOR, desarrollado por la Marina estadounidense, se puede acceder a la web profunda y realizar actividades ilegales.

[www.elconfidencial.com](#)

VISITAR



■ **TECNOLOGÍA** CIENCIA MÓVILES EMPRENDEDORES APPS INTERNET BLOGS

LA CARA B DE LAS CRIPTOMONEDAS

Anterior

La Policía ante el rompecabezas de los delitos con bitcoin: "No estamos preparados"

"Si no lo atajamos ya, tendremos problemas", aseguran responsables policiales ante el auge de estas divisas digitales, cuya naturaleza facilita su utilización para extorsión y blanqueo

Buying Products on the Dark Web and Dark Net Markets (2018)

Empire Market - Tor Browser

LINKS | Deep Web A... x Connecting... x Bitcoin Mixer x +

empiremktxgiovhm.onion/category/categories/2/0

Total sales: USD 0.00
Total orders: USD 0.00

Personal phrase: hipster-En-wi-Coffee Tokyo
The sentence above is here to ensure that you are on the real Empire Market site and not on a phishing site.

BROWSE CATEGORIES

- Fraud 15
- Drugs & Chemicals 795**
- Guides & Tutorials 270
- Counterfeit Items 48
- Digital Products 333
- Jewels & Gold 1
- Weapons 9
- Carded Items 1
- Services 3

QUICK SEARCH

Search: Search

⚠ We highly recommend that you disable Javascript when viewing the marketplace for better security.

FEATURED LISTINGS

- ★★SUPER FRESH, HIGH QUALITY
- Counterfeit \$20 USD notes-High Quality-Full Escrow!
- Morphine sulfate 15mg | MS-CONTIN Item # 1490 -
- 14 Grams 1/2 Ounce Cartel Cocaine Free Shipping
- 1. Gram Of the Shard Item # 1360 - Meth - DrFrosty
- ***** MAKE \$5000-\$7000! DAY - By X Society ***** Item # 1350 -
- 1G-5G HQ SPEED Item # 1302 - Speed - Vintage Ritz USD 0.01
- [VIDEO PROOFS] WANNA MAKE \$77,400-\$158,000 A DAY TOO? Item # 1300

Transferring data from empiremktxgiovhm.onion...

Empire Market - Tor Browser

1 / 2

13:40 / 19:05

quiero en este caso, vamos a ir a la la sección más popular que es las drogas

<https://www.youtube.com/watch?v=H3DK4FzSBcg>

Las criptomonedas son mecanismo sencillo para el lavado de activos: UIAF

Juan Francisco Espinosa estimó necesario establecer una regulación para frenar operaciones ilícitas.





Explicó que lo importante de las **criptomonedas** es que: “usted en algún momento de la vida va a necesitar cambiar su **criptoactivo** por dinero, en ese momento es cuando tenemos que mejor capacidad para rastrear”.



Jun 28, 2018 | Carlos Lenis | 👁 122

El FBI Actualmente Investiga 130 Casos Relacionados Con Criptos

Según se informa, el Buró Federal de Investigaciones ha revelado que está trabajando en 130 investigaciones relacionadas con criptomonedas, citando un aumento de la actividad ilegal facilitada por los pagos en criptomonedas. Estos casos “abarcaban delitos como el tráfico de personas, la venta ilícita de drogas, el secuestro y los ataques con **ransomware**”.



Anuncio



Conviértete en Doctor(a)
www.funiber.org/doctor...



VISITAR

MIGUEL PAVÓN BESALÚ, CEO DE BITCOIN INVESTORS TRUST

Primer escándalo bitcoin en España: un empresario, acusado de estafar 4,6 millones

Un aparente fondo de inversión español se enfrenta a una querrela. Sus inversores lo acusan de no devolver unas criptomonedas que ahora valen 4,6 millones. Es el primer caso de este tipo en España

Categoría: Fraudes de criptomoneda

Inicio > Estafas de criptomoneda

Por favor, evite las estafas de criptomonedas no incluidas en la lista. Están dispuestos a robar tus valiosos bitcoins. Hemos realizado investigaciones exhaustivas, investigaciones, pruebas y pruebas para que no tenga que hacerlo.



5 señales que indican que su inversión en bitcoin es una pirámide

Los usuarios de bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, deben tener cuidado con las inversiones que hagan. Aquí algunos indicadores para no caer en las trampas de la captación ilegal de dinero.

1. Si ofrecen rendimientos fijos por inversión
2. Si remuneran a los inversionistas por incluir a más personas en el 'negocio'
3. Si no se dispone de un número de teléfono o dirección para contactar al responsable
4. Si le conducen a retener el dinero por un tiempo determinado
5. Si no se le explica a la persona cómo funciona la rentabilidad del 'negocio'

The bitcoin drugs trade is highly centralised



43 

JANUARY 15, 2018 By: Kadhim Shubber

All millennials know that the smart way to buy drugs is with bitcoin. You can do it from the comfort of your own home, you might get a boatload of unearned capital appreciation along the way, and you're less likely to leave a paper trail that leaves you in jail.

But that final notion has always been questionable. For one, it's a bit of a pain to transact bitcoin without dealing with some sort of centralised, record-keeping institution. And secondly, the whole idea of the cryptocurrency is there is a vast, unchangeable and public record of exactly how bitcoins have moved through the system.

DEA INCLUYE A BITCOIN ENTRE LOS MÉTODOS COMUNES PARA LAVAR DINERO DE NARCOTRÁFICO

Publicado por Carelin García | Oct 26, 2017 | Seguridad | 1 ● | ★★★★★

CRIPTOMONEDAS Y EVASIÓN TRIBUTARIA

Los miembros del J5 explican en su nota informativa que el grupo se formó en respuesta a [un llamado](#) realizado por la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo (OCDE), que en 2017 exhortó a los Estados a realizar mayores acciones internacionales en contra de los facilitadores de los delitos fiscales.

Para ese momento, el organismo internacional redactó un documento en el cual resaltó la gravedad del problema de evasión fiscal a nivel mundial, relacionándolo con el blanqueo de dinero, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en marzo de 2018, la Organización incorporó al problema el tema de las criptomonedas, calificándolas como **un “peligro” que podía hacer retroceder los avances logrados en cuanto a transparencia tributaria**. Aunque, en contraposición, la [tecnología blockchain](#) fue considerada como un método seguro para el mantenimiento de registros.

¿Qué se propone?

The image features a central hand holding a glowing, semi-transparent cube. Inside the cube, there are several data visualization elements: a line graph with a blue area under the curve, a circular diagram with nodes and lines, and a circular icon containing the letters 'P.L.'. The background is a light gray with a grid of white and orange dots connected by thin lines, suggesting a network or data structure. A faint world map is visible at the bottom right. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

Inicio › Noticias › Rusia implementará Blockchain para evitar delitos virtuales

Rusia implementará Blockchain para evitar delitos virtuales

Recientemente Rusia tomó cartas en el asunto para evitar que los delitos virtuales continúen realizándose, esto se desarrollará gracias a Blockchain.

julio 3, 2018  7

Cinco países ensamblan grupo especial para el control de impuestos sobre criptomonedas

Por **Maria Lugo** - julio 3, 2018

Australia, Canadá, Inglaterra, EE UU y Holanda.

La publicidad desaparece

Uno de los factores fundamentales de la caída ha sido ese cambio de actitud que hemos visto entre las grandes de internet. Hasta hace unos meses la actitud de Google, Facebook, Twitter o Reddit era la misma que con otros muchos temas: **vive y deja vivir**.

Los países también comienzan a regular (o a intentarlo)

Las medidas que algunos gobiernos han comenzado a explorar para regular las criptodivisas tampoco han ayudado a que las criptodivisas remonten el camino. Ya vimos hace meses cómo la [prohibición de ICOs y exchanges en China](#) o Corea del Sur **provocaba fuertes caídas** en criptodivisas como [ether](#), [ripple](#) o [bitcoin](#).

¿PUEDE BLOCKCHAIN PREVENIR EL CIBERCRIMEN?

Informática forense

Ser responsables con transacciones propias

Denunciar



Jenny Paola Lis-Gutiérrez
Jenny.lis@konradlorenz.edu.co



SEMINARIO
INTERNACIONAL



ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDAR

WWW.CIDECUADOR.COM

Una vez finalizado el evento esta presentación
será publicada en su respectiva página web

