

# Práctica: Criptomonedas

## Integrantes

Hector Ezequiel Ramos Cantu

Angel Ivan Vargas Zaragoza

Diego Diaz Reta

## Simulacion de compra

### Buscando una criptomoneda:

Buscar...

Coin	Amount	Value	Change
USD	10,000.00	\$10,000.00	

Orders  
List of your most recent orders

Coin	Order	Amount	Price	Total
------	-------	--------	-------	-------

ETH	\$3,016.86	3.75%	Buy
NB	\$584.90	3.19%	Buy
OGE	\$0.1562	4.6%	Buy
TRX	\$0.1249	-0.72%	Buy
OT	\$6.96	5.58%	Buy
NK	\$13.95	6.83%	Buy
ETC	\$27.34	6.43%	Buy

### Activity

### Comprando una criptomoneda:

CRYPTOSPANIARDS  
SIMULATOR

DASHBOARD

TOP 50

ACTIVITY

CHARTS

SETTINGS

USD

75.66

IOT

500

Buy IOT

1 IOT = 0.1513 USD

1 IOT = 228.70 Satoshis

Commission (0.25%): 1.25 USD

0.651326

0.151326

-0.348674

-0.848674

2024-11-21 01:40

14d See full chart


Market cap: \$ 420,616,096

You can buy real IOTA on the following exchanges:  
Binance.

### Completar la compra:

Activity

Recent trades with IOT

Action	Coin	Amount	Value	Price	Date
BUY	 IOT	498.73	\$75.47	\$0.151326	2 minutes ago

Gestion de criptomonedas:


Acceder a la cartera

Coin	Amount	Value	Change		
 USD	8,605.92	\$8,605.92			
 ETH	0.2467	\$744.29	-0.25% \$-1.87	Buy	Sell
 DOT	49.88	\$347.08	-0.25% \$-0.87	Buy	Sell
 AXS	19.95	\$145.84	-0.25% \$-0.37	Buy	Sell
 DOGE	498.73	\$77.90	-0.25% \$-0.20	Buy	Sell
 IOT	498.73	\$75.47	-0.25% \$-0.19	Buy	Sell

Enviar criptomonedas:

Orders

List of your most recent IOT orders

Coin	Amount	Limit price	Total	Status	Date
 IOT	20.00	\$2.00	\$40.00	Pending <span>Cancel</span>	just now

## Analisis de seguridad:

Investiga los riesgos asociados con el uso de plataformas que no requieren verificación de identidad:

El uso de plataformas de compra de criptomonedas que no requieren verificación de identidad puede implicar varios riesgos importantes.

**Fraude y estafas:** Las plataformas sin verificación de identidad a menudo carecen de los mecanismos de protección adecuados para los usuarios, lo que las convierte en un objetivo atractivo para los estafadores. Los fraudes pueden incluir esquemas Ponzi, plataformas falsas que desaparecen con los fondos de los usuarios, o el robo directo de criptomonedas.

**Lavado de dinero:** La falta de verificación de identidad facilita el lavado de dinero, ya que los delincuentes pueden operar de forma anónima. Esto pone a los usuarios en riesgo de verse involucrados, incluso sin intención, en actividades ilegales.

**Riesgos regulatorios:** Algunas plataformas sin verificación de identidad pueden estar operando fuera del marco legal. En muchos países, las autoridades exigen que las plataformas de criptomonedas verifiquen la identidad de sus usuarios para prevenir actividades ilegales. Usar estas plataformas podría llevar a sanciones legales o pérdida de fondos si la plataforma es cerrada por las autoridades.

## Informe sobre las medidas de seguridad que debes tomar para proteger tus criptomonedas en estas plataformas.

### 1. Uso de Cartera Privada (Wallet)

Una de las medidas más importantes es mantener tus criptomonedas fuera de la plataforma, almacenándolas en una **cartera privada** (wallet) que solo tú controles. Las plataformas de intercambio, especialmente aquellas sin verificación de identidad, pueden ser vulnerables a hacks, y si tus fondos permanecen en ellas, los riesgos de pérdida son mayores.

### 2. Autenticación de Dos Factores (2FA)

Es fundamental habilitar la **autenticación de dos factores (2FA)** en todas las cuentas relacionadas con criptomonedas, incluidas las plataformas de intercambio. Este

mecanismo agrega una capa extra de seguridad al requerir tanto tu contraseña como un código temporal que se envía a tu teléfono móvil o aplicación de autenticación.

### 3. Contraseñas Fuertes y Únicas

Usar **contraseñas fuertes**, largas y únicas para cada plataforma y cartera es esencial para proteger tus activos. Las contraseñas deben combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, y no deben ser reutilizadas en varios sitios.

### 4. Revisión de la URL y Verificación de la Plataforma

Antes de realizar cualquier transacción, asegúrate de que la plataforma en la que estás operando es legítima y segura. Algunas medidas clave son:

- **Verifica la URL:** Asegúrate de que la dirección web de la plataforma comience con "<https://>" y tenga un candado en la barra de direcciones, lo que indica que la conexión está cifrada.
- **Investiga la reputación de la plataforma:** Busca opiniones, reseñas y alertas de otros usuarios en foros y sitios especializados para verificar que la plataforma es confiable.

## Comparacion con plataformas verificadas:

### La experiencia de usar una plataforma sin verificación de identidad con una que sí la requiera:

La experiencia de usar una plataforma sin verificación de identidad es generalmente más rápida, anónima y menos compleja, pero viene con mayores riesgos en términos de seguridad, privacidad y cumplimiento legal. Es adecuada para usuarios que buscan transacciones rápidas y privadas, pero con la advertencia de que hay un mayor riesgo de fraude, problemas con la regulación y restricciones en funcionalidades avanzadas.

Por otro lado, las plataformas con verificación de identidad (KYC) ofrecen mayor seguridad, transparencia, acceso a más servicios y cumplimiento legal, pero a costa de un proceso más largo para el registro y una menor privacidad. Son más adecuadas para

usuarios que buscan operar de manera segura, con mayores garantías legales y servicios avanzados, y no les preocupa compartir su información personal.

En resumen, la elección entre ambas opciones depende de las prioridades del usuario: privacidad y rapidez frente a seguridad y acceso a más funcionalidades.

### **Las ventajas y desventajas de cada tipo de plataforma:**

- Plataformas sin verificación de identidad: Ofrecen rapidez, anonimato y mayor privacidad, pero a costa de mayores riesgos de seguridad, fraude, y problemas legales. Son más adecuadas para usuarios que valoran la privacidad y desean realizar transacciones de forma rápida y sencilla, pero con la advertencia de que se enfrentan a limitaciones y riesgos importantes.
- Plataformas con verificación de identidad (KYC): Proporcionan una experiencia más segura, con mayor transparencia y acceso a servicios avanzados, pero requieren más tiempo, una mayor exposición de datos personales y menor privacidad. Son más recomendables para quienes buscan realizar transacciones con mayores garantías de seguridad, respaldo legal y servicios adicionales.