

Herramientas OSINT y criptomonedas.

Una criptomoneda, a veces llamada criptodivisa o criptoactivo, es cualquier forma de moneda que existe de forma digital o virtual, y que utiliza criptografía para proteger las transacciones. Las criptomonedas no tienen una autoridad central normativa o de emisión; en cambio, utilizan un sistema descentralizado para registrar transacciones y emitir nuevas unidades.

Esta tecnología ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y ha llegado a ser una moneda de curso legal en algunos países como El Salvador.

Aunque las criptomonedas tienen como uno de sus principios la descentralización, esto no significa que sean completamente anónimas, ya que, se pueden rastrear sus transacciones realizadas por una billetera digital gracias al blockchain.

Blockchain es un libro de contabilidad compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial.

Vamos a realizar un ejemplo con una billetera de criptomonedas, en el que vamos a identificar las transacciones en la que ha estado involucrada y en cuál criptomoneda ha realizado sus transacciones.

Para el ejemplo, vamos a analizar la dirección de billetera digital `bc1q7t7n9dh8nptxks820e7xj6yj9ajt2h4anvfat8` en la herramienta blockchain.com/explorer y obtendremos la siguiente información:



bc1q7-vfat8

USD

 Bech32 (P2WPKH)

 Bitcoin Address
bc1q7t7n9dh8nptxks820e7xj6yj9ajt2h4anvfat8 

Bitcoin Balance
0.00372875 • \$220,52

También encontraremos más información sobre las transacciones en las que ha estado involucrada esta billetera, el origen de los fondos y otra información relevante que puede analizarse en búsqueda de conclusiones.

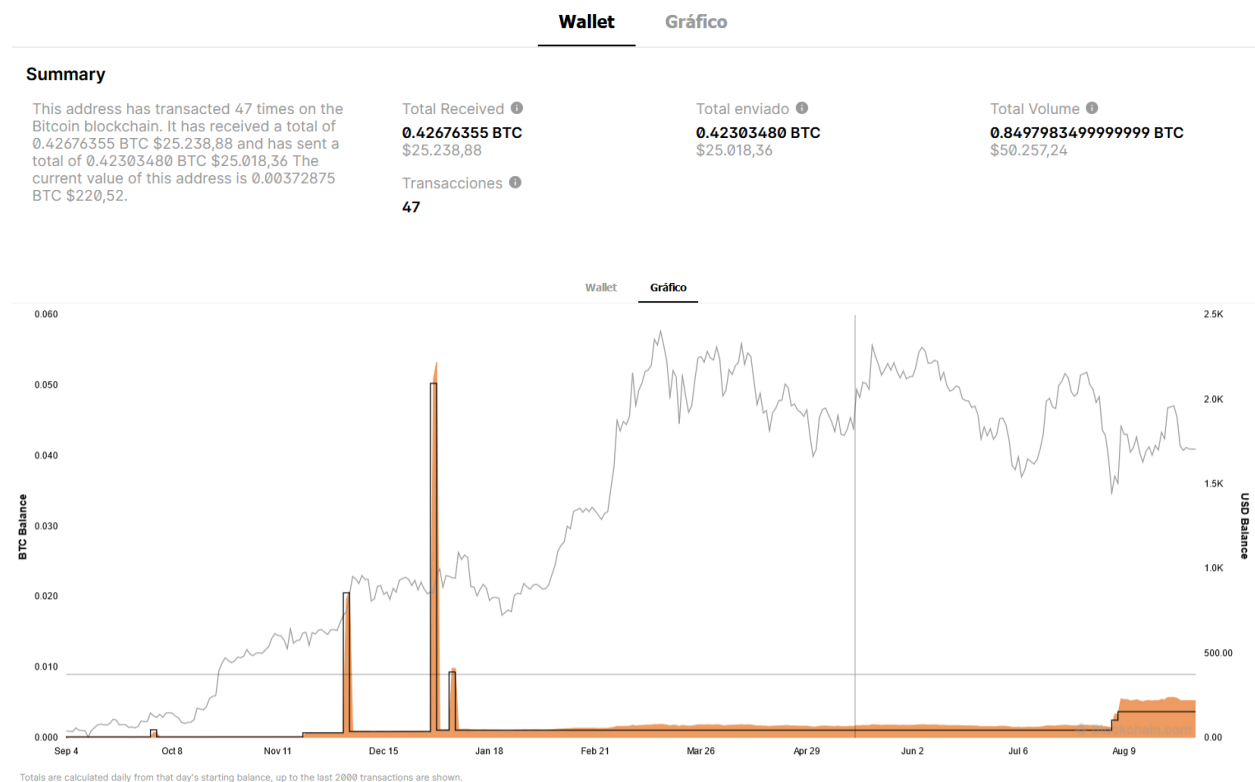


Gráfico e información sobre transacciones en la herramienta BTC Explorer.

Bibliografía.

- Blockchain.com. (s.f.). Blockchain Explorer - Bitcoin Tracker & more. <https://www.blockchain.com/es/explorer>
- Kaspersky. (2019). ¿Qué es una criptomoneda y cómo funciona? <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency>
- IBM. (2024). ¿Qué es blockchain? <https://www.ibm.com/es-es/topics/blockchain>