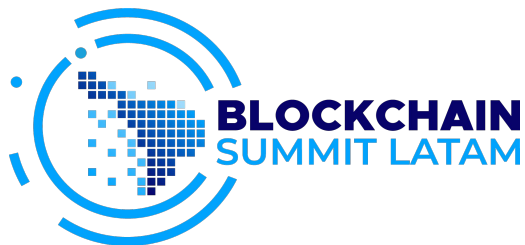


# Blockchain: Una herramienta para la prevención y detección del crimen organizado

Bogotá, Colombia  
2025



## Recomendado

- *“...el cambio más relevante consiste en alejarnos de la sociedad basada en la posesión de activos, para avanzar hacia el acceso a recursos que no son de nuestra propiedad, y entender que, de hecho, el mayor activo de una empresa es la información...”*
- Diego Tovar



## ¿Qué es el blockchain?

- Tecnología de registro distribuido.



## ¿Qué es el blockchain?

- Tecnología de registro distribuido.
- Transparente, inmutable, segura y descentralizada.



## ¿Qué es el blockchain?

- Tecnología de registro distribuido.
- Transparente, inmutable, segura y descentralizada.
- Diferencia: Blockchain es la carretera, los criptoactivos son una unidad económica más dentro del registro.



## ¿Por qué hay robos de billeteras crypto?

- Blockchain en sí no ha sido hackeado.



## ¿Por qué hay robos de billeteras crypto?

- Blockchain en sí no ha sido hackeado.
- Vulnerabilidades en billeteras, exchanges o usuarios.



## ¿Por qué hay robos de billeteras crypto?

- Blockchain en sí no ha sido hackeado.
- Vulnerabilidades en billeteras, exchanges o usuarios.
- Problema: malas prácticas de seguridad, phishing, custodia débil.



## Casos de uso de blockchain

- Sector financiero:  
pagos internacionales  
rápidos, bonos  
tokenizados,  
stablecoins.



## Casos de uso de blockchain

- Sector financiero:  
pagos internacionales  
rápidos, bonos  
tokenizados,  
stablecoins.
- Transporte de carga:  
trazabilidad logística,  
menos fraudes.



## Casos de uso de blockchain

- Sector financiero:  
pagos internacionales  
rápidos, bonos  
tokenizados,  
stablecoins.
- Transporte de carga:  
trazabilidad logística,  
menos fraudes.



## Casos de uso de blockchain

- Sector financiero: pagos internacionales rápidos, bonos tokenizados, stablecoins.
- Transporte de carga: trazabilidad logística, menos fraudes.
- Juegos de azar: sorteos y resultados verificables con contratos inteligentes.



## Blockchain y crimen organizado

- Preventivo: trazabilidad dificulta lavado de dinero.



## Blockchain y crimen organizado

- Preventivo: trazabilidad dificulta lavado de dinero.
- Detectivo: análisis forense de transacciones.

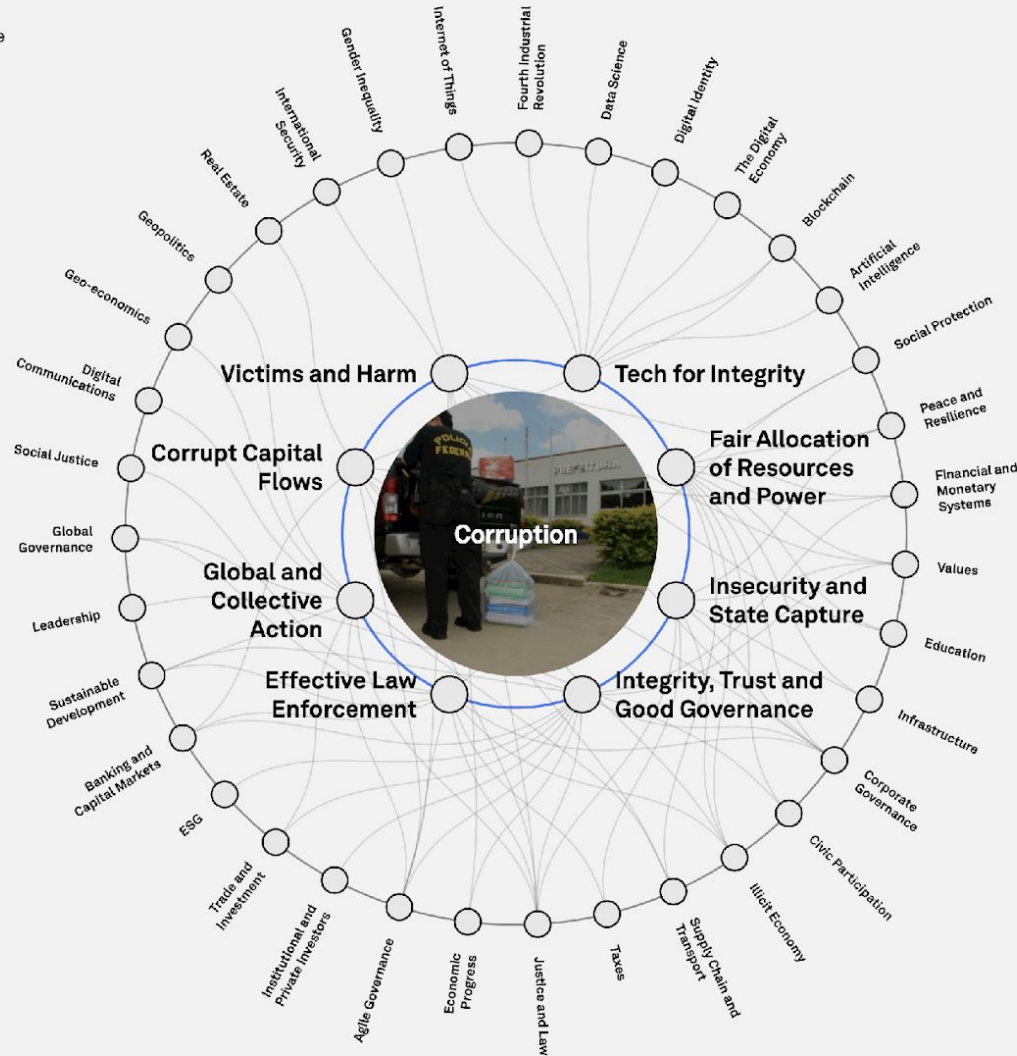


## Blockchain y crimen organizado

- Preventivo: trazabilidad dificulta lavado de dinero.
- Detectivo: análisis forense de transacciones.
- Casos: recupero de USD 3.000M en Bitcoin (Silk Road), rastreo de ransomware y narcotráfico.



← Security and Governance



## Corruption

Curation: University of Sussex

Corruption is the abuse of entrusted power for private gain which harms the public interest, typically breaching laws, regulations, and standards of integrity. There are many forms, including both transactions like bribery or embezzlement, and systemic corruption that can spread throughout political systems, companies, or even an entire industrial sector in a particular location. Although corruption may sometimes

Read more



Share



Embed

## Browse

Browse

Latest

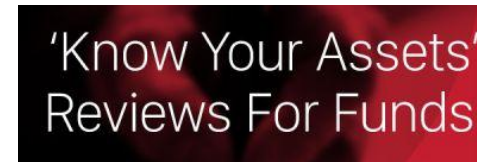
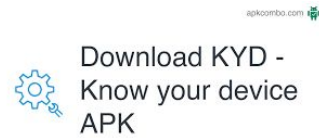
Publications

Sign in to unlock



Hide Panel →

## Conclusiones



## Recomendado

