

TE HAS METIDO
EN CONTRAMANO,
HAMIJO !!!

@streaming10
@Ruth_legal

GRACIAS A TODOS

A LA ORGANIZACIÓN AUTONOMOUS

Homenaje a Aladdin Gurbanov

Supuesto

- David Majo quiere comprar una VPN en Rusia y un servidor en China.
- Pagar en Bitcoins.
- Hamijobitcoin.es y el dichoso usuario facundoloker.
- David quiere comprar a facundoloker 0,84 bitcoins (en ese momento, 395 euros).
- David le ingresa ese dinero en su cuenta. Facundoloker desaparece.

¿Qué hacemos?

- Mirar la cara de tontos que se nos ha quedado.
- Ir a comisaría e interponer una denuncia.
- Hablar con tu abogado penalista.
- Recabar pruebas de lo ocurrido.

¿Qué es un **BITCOIN** legalmente hablando?

NO ES DINERO ELECTRÓNICO

- Los bitcoins son:
 - **Bienes muebles.**
 - Digitales.
 - No fungibles (nº limitado de ellos, numerados, rastreables).
 - De propiedad privada.

Arts. 335, 337 y 345 del Código Civil

Legalmente... ¿ante qué estamos?

Diferencias

Estafa-----> ENGAÑO
Apropiación indebida-----> **ABUSO DE CONFIANZA**

FALTA DE APROPIACIÓN INDEBIDA
Arts. 252, 623.4 CP.

Características de la **APROPIACIÓN INDEBIDA**

- Una **inicial posesión regular** o legítima por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier otra **cosa mueble**. Actualmente ampliados a valores o activos patrimoniales.
- Que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen **obligaciones de entregar** o devolver la cosa o **dinero**.
- Que el sujeto activo **rompa la confianza** o lealtad debida, mediante un acto ilícito de disposición dominical , que siendo dinero debe de tratarse de un acto sin retorno.
- **Conciencia y voluntad** del agente de disponer de la cosa como propia o **darle un destino distinto al pactado**, determinante de un perjuicio ajeno".

JUICIO DE FALTAS

¿En qué consiste?

JUICIO DE FALTAS ORDINARIO

6 meses para denunciar

- 1 — Practica las diligencias urgentes para averiguar el hecho.
- 2 — Informa de sus derechos al Denunciante.
- 3 — Remite el atestado al juzgado de guardia.

JUICIO DE FALTAS ORDINARIO

4 — Se señala el juicio en 7 días para su juzgado o para otro de la demarcación.

6 — O acuerda práctica de las diligencias necesarias.

JUICIO DE FALTAS ORDINARIO

7 — Celebra juicio señalado.

8 — Dicta sentencia en el acto o en 3 días.

9 — Ejecuta sentencia a continuación si no hay recurso.

Recurso de apelación sería el oportuno en caso de no estar de acuerdo.

¿Cómo cubrirnos las espaldas?

4. PRUEBA ELECTRÓNICA

1ª REACCIÓN
ANTE LA
SUPUESTA
APROPIACIÓN
INDEBIDA



DENUNCIA

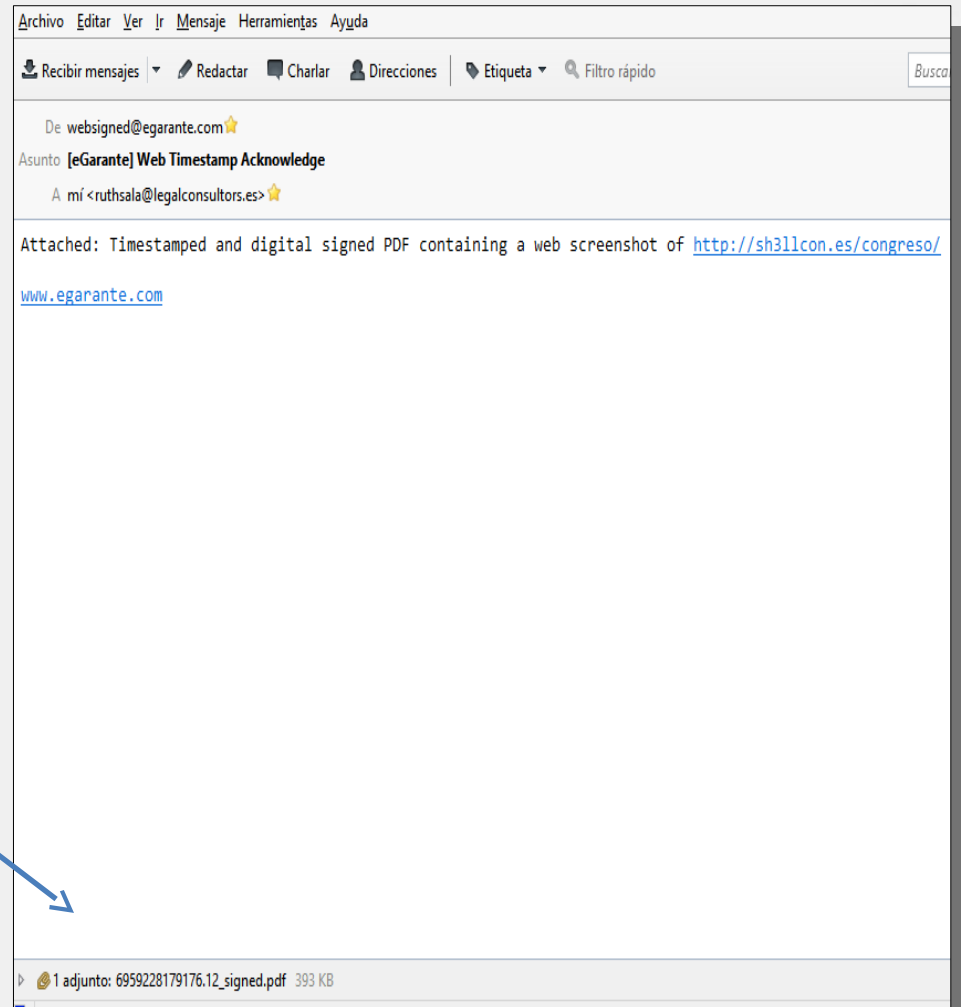
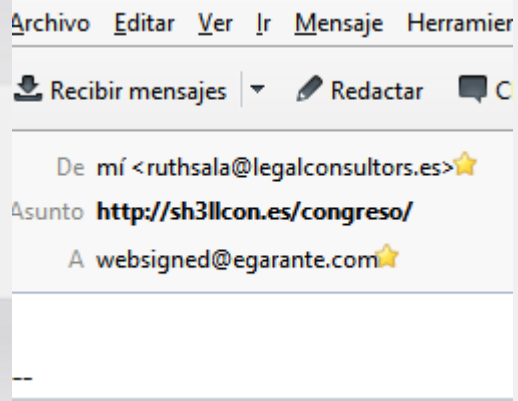


**El
peligro de
caer
en un
JUICIO
DE
FALTAS**



No!

CERTIFICACIÓN DE UNA URL



CERTIFICACIÓN DE UNA NAVEGACIÓN



AUTENTICIDAD	IDENTIDAD	FECHA Y HORARIO
INTEGRIDAD	NO ALTERACIÓN	

PRUEBA ELECTRÓNICA EN ESTA CAUSA



**Todas las transferencias son rastreables
USUARIOS IDENTIFICABLES**

USUARIO

**ENTIDAD
BANCARIA**

IBAN

BIC

**NUMERO
DE
CTA**

**CODIGO
BANCARIO**

bitcoin.de
Bitcoin-Mercado - Made in Germany!

**← TRANSFERENCIA DE 1 CTM. CON UN CÓDIGO A
INTRODUCIR EN WEB**



CÓMO REALIZAR TRANSACCIONES DE BITCOIN DE FORMA ANÓNIMA ?

**NUEVA
DIRECCIÓN POR
TRANSACCIÓN**

IP

TOR

VPN



**COMPRAR EN
PERSONA**

**COMPRAR EN
EFECTIVO POR
CORREO**

**COMPRAR EN
CAJERO
AUTOMÁTICO**

OPERAR FUERA DE PLATAFORMAS DE BITCOIN = INSEGURIDAD EN LA TRANSACCIÓN

Hola soy [redacted]
un reputado trader de bitcoins y miembro de la Bitcoin Foundation.

Me puedes seguir en @n[redacted] y @m[redacted] en twitter

En esta web mi equipo y yo te ofrecemos la posibilidad de comprar o vender bitcoins de una forma rápida , a buen precio y sin verificación o registrarse en ninguna base de datos

Nos preocupa la privacidad y la seguridad. **No te vamos a pedir que nos entregues tus datos personales si no quieres (menos en tratos de de mas de 400€)**

Para comprar o vender bitcoins puedes enviarme un correo a n[redacted]@gmail.com , contactarme por telegram o SMS , wasap : +34 69 [redacted] o a través de mi perfil de [redacted].com

Donde te ofrecemos servicio de custodia o transacciones en persona en las principales ciudades españolas.

<https://localbitcoins.com/accounts/profile/menas/?ch=1-2>

Puedes leer los comentarios que han dejado otros usuarios y dejar el tuyo cuando finalicemos un trato.

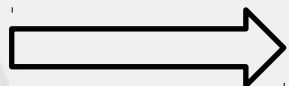
Esta web se basa en un sistema de reputaciones y cada usuario tiene unas estadísticas que son de fácil lectura y entendimiento ("al estilo ebay" : % de votos positivos cantidad de tratos satisfactorios,etc..)

También puedes gastar tus bitcoins en nuestra webshop :

OPERAR FUERA DE PLATAFORMAS DE BITCOIN



**INSEGURIDAD
JURÍDICA EN LA
TRANSACCIÓN**



**SOLUCION
ES PARA
PRUEBA
ELECTRÓN
ICA**

eGarante
testigo online



+

**TRANSFERE
NCIA NO
CONTROLAD
A DE 395€
(NO LLEGA A
400)**

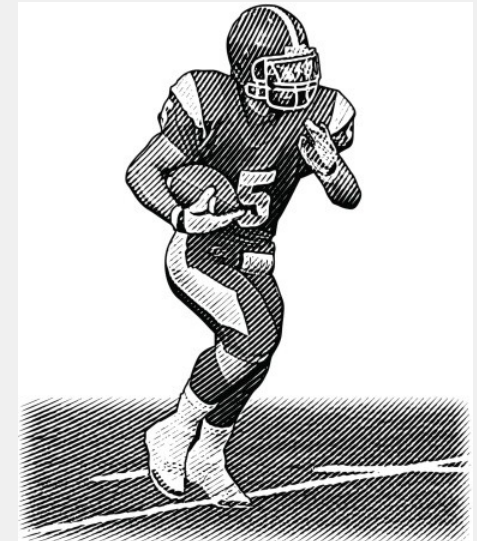
+



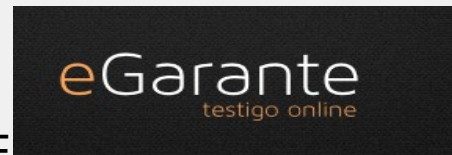
coloriuris
generando confianza

ERES CANDIDATO IDEAL PARA SER VÍCTIMA

5. CÓMO EVITAR QUE NOS PUEDAN ENGAÑAR?



PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN PARA
GARANTIZAR LA APORTACIÓN DE
PRUEBA ELECTRÓNICA



6.RESOLUCIÓN Y CONCLUSIÓN SUPUESTO IDEAL

PRUEBA ELECTRÓNICA

**OPERAR EN PLATAFORMA
BITCOIN**

**PROVOCAR UNA
INVESTIGACIÓN**

**INVESTIGACIÓN
TELÉFONO**



**INVESTIGACIÓN
CORREO**

INVESTIGACIÓN PERFIL

CONCLUSIÓN

GRACIAS



Ruth Sala Ordóñez
ruthsala@legalconsultors.es

Luis Jurado
@streaming10