

Bitcoin

Características y riesgos de la moneda digital



El carácter internacional, el anonimato de los usuarios, la rapidez de las transacciones y la escasa regulación son características que aumentan considerablemente el riesgo asociado a esta moneda virtual, por ser condiciones buscadas por los criminales para cometer delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo

Febrero 2014

Lavadodinero.com



Lavadodinero.com

DOCUMENTO EXCLUSIVO



Título

BITCOIN: Características y riesgos de la moneda digital

Producción, Diseño y Montaje

Departamento Editorial de Lavadodinero.com

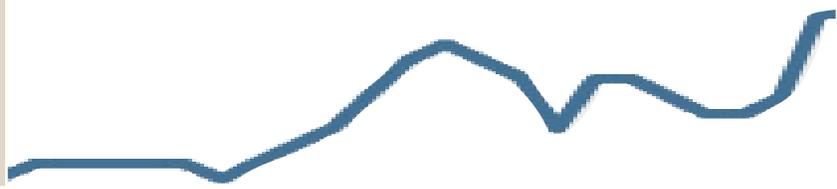
Primera Edición Digital

05 de febrero de 2014

DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT 2014

Este material es una producción del Departamento Editorial de Lavadodinero.com. Todos los derechos son reservados y pertenecen a Ideas Publishing Solutions. Está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, impreso o multimedia. Cualquier violación de los derechos de autor estará sometida a las leyes federales de derechos de autor de Estados Unidos. Copyright 2014.

PDF FILE





Cuando se habla de mundo digital y de avances tecnológicos, no podemos dejar por fuera el mundo financiero. Uno de los elementos más novedosos –y a la vez más preocupantes- del ciberespacio son las monedas digitales, especialmente cuando logran tener un valor acumulado que supera los mil millones de dólares. Tal es el caso de Bitcoins.

Las estimaciones actuales señalan que existen 11 millones de Bitcoins en el mundo digital que son usados para transacciones que van desde simples juegos en línea hasta operaciones de intercambio de bienes raíces. El 10 de abril de 2013 la moneda alcanzó su máximo histórico al cotizarse en US\$ 260, lo que significó un total de US\$ 2.750 millones en circulación.

En la actualidad se venden aproximadamente un millón de dólares en Bitcoins diariamente. Sin embargo, la moneda posee características que la hacen vulnerables al lavado de dinero, el fraude, el tráfico de armas, la comercialización de narcóticos, entre otros delitos, que la convierten en una de las mayores preocupaciones para los reguladores y los profesionales antilavado de todo el mundo.

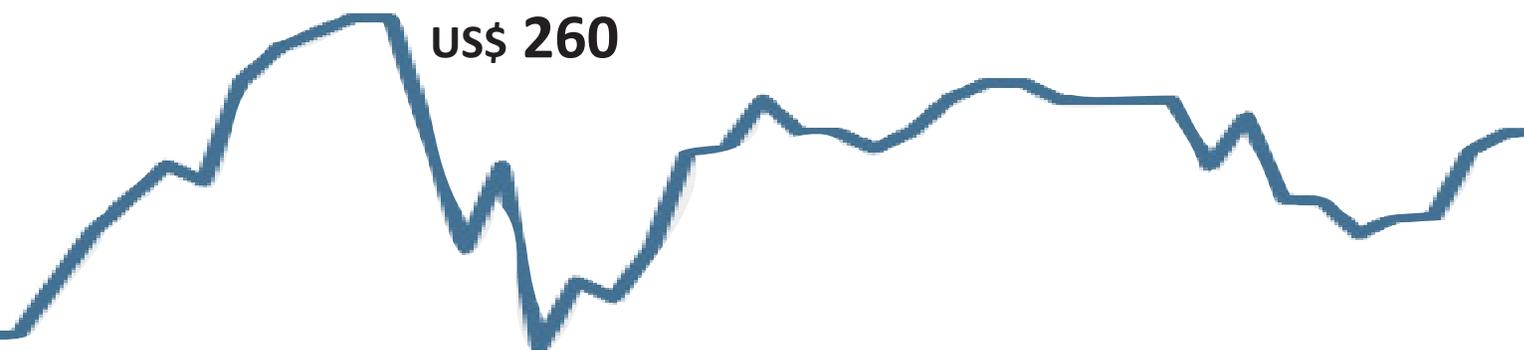
¿Qué es Bitcoin?

Bitcoins es la primera moneda digital descentralizada creada en el año 2009 por Satoshi Nakamoto, tal es el seudónimo usado por su/s autor/es, ya que no se tiene completa seguridad si es un grupo o un solo individuo.

Los Bitcoins son monedas digitales que se pueden enviar a través de internet. La validez del Bitcoins reside en su tecnología, en todas las técnicas que aseguran que funcione como si fuese una moneda real, con la gran diferencia de que esta moneda no depende de los bancos, ni de los vaivenes de las políticas económicas.

Comparada con otras alternativas de monedas, Bitcoins tiene características que la diferencian:

- Los Bitcoins son transferidos inmediatamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco o ningún otro intermediario; esto significa que se manejan menos comisiones y costos más bajos.
- Se puede usar en cualquier país.
- Las cuentas de Bitcoins no pueden ser congeladas.
- No hay requisitos, ni límites impuestos por reguladores o autoridades.



Obtén la mejor capacitación y maximiza tu presupuesto



Entrenamientos ALD / CFT

- Diseñados para grupos o individuos.
- Varias modalidades disponibles:
 - o Cursos E-Learning
 - o Cursos en Video
 - o Seminarios en línea
- Temas exclusivos y actualizados.
- Presentaciones dinámicas y modernas.
- Exámenes virtuales y reporte de resultados validado por **Lavadodinero.com**.
- Certificados de participación individuales.

Desde US\$ 250

Licencia PLUS

- Acceso a los contenidos editoriales, guías, archivo de leyes y otros recursos exclusivos de **Lavadodinero.com**.
- Hasta 250 usuarios registrados.
- **12 seminarios virtuales GRATIS al año** (video descargable para uso ilimitado) con Certificados de Participación.
- Acceso GRATIS al archivo de seminarios (**más de 20 seminarios disponibles**).
- Exámenes virtuales disponibles a pedido.

Solicita más información al Departamento de Ventas

(Ángela Macchia - amacchia@lavadodinero.com)



¿Cómo funciona?

Los Bitcoins son generados en internet por cualquier persona, mediante un programa gratuito llamado “*Minero de Bitcoins*”. Una persona puede acceder a las Bitcoins de tres maneras:

- Ofreciendo servicios a cambio de ellos.
- Comprando Bitcoins a un usuario, por dinero circulante (dólares, euros o cualquier otra moneda).
- Siendo “minero” virtual (fabricando Bitcoins mediante la resolución de desafíos criptográficos).

Las monedas se producen en bloques, cuya creación exige cierta cantidad de trabajo; esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un radio predecible y limitado.

Los usuarios son identificados por una clave pública del sistema y utilizan una contraseña privada, que es su única identificación dentro del sistema.

La transferencia de los Bitcoins se produce de la siguiente forma: el **Usuario A** transfiere la propiedad de los Bitcoins agregando la clave pública del receptor (**Usuario B**) y firmando con su clave privada (la del **Usuario A**). La clave privada correspondiente al **Usuario A** autoriza el pago solo para el **Usuario B**. De esta forma, el **Usuario A** incluye esos Bitcoins en una transacción y la difunde a los nodos de la red P2P (Peer to Peer: red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, que actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red a los que está conectado). Estos nodos validan las firmas criptográficas y el valor de la transacción antes de aceptarla y retransmitirla. Este procedimiento propaga



Las monedas se producen en bloques, cuya creación exige cierta cantidad de trabajo; esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un radio predecible y limitado



Las indicaciones del sistema no tienen ninguna información sobre su dueño, son generalmente anónimas y no requieren de ningún contacto con los nodos de la red para su generación

la transacción de manera indefinida hasta alcanzar a todos los nodos de la red P2P.

Las indicaciones del sistema no tienen ninguna información sobre su dueño, son generalmente anónimas y no requieren de ningún contacto con los nodos de la red para su generación.

Los Bitcoins se guardan en la billetera digital de cada usuario, a la cual puede acceder sólo aquel que conozca el código personal que el usuario haya designado al momento de la creación de la cuenta.

¿Cuáles son los usos de los Bitcoins?

Los Bitcoins sirven para adquirir diversa cantidad de productos y servicios cuyos proveedores aceptan esta moneda como medio de pago. Los usuarios pueden adquirir desde pistolas (en la red TOR) hasta libros, carros o bienes raíces. La recién nacida página web www.PizzaforCoins.com permite a los usuarios pedir una pizza y pagarla con la moneda virtual. Se ha dado incluso el caso de una familia que vendió su auto de lujo por 300 Bitcoins.

Pero puede que la opción más interesante sea la de cambiar los Bitcoins por una divisa corriente. Esto es posible a través de la plataforma MtGox.

El cambio de Bitcoins por dinero circulante sufrió un nuevo impulso a principios de 2013, cuando se anunció la comercialización bajo la modalidad de franquicias de cajeros automáticos de Bitcoins, donde los usuarios podrán cambiar la moneda virtual por dinero circulante a la tasa de cambio del momento. Estos cajeros ya están en funcionamiento en países como Chipre.



El crecimiento y la popularización de la moneda virtual han sido intensos. Recientemente los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss (conocidos por la batalla legal que mantuvieron con Mark Zuckerberg sobre la idea originaria de Facebook) solicitaron a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, la apertura de un fondo en la moneda electrónica “Bitcoin” para vender participaciones a accionistas. Según ello, se crearía un fondo con un millón de acciones para ofrecer “cestas” de 50.000 participaciones por cliente y crear *“un vehículo para inversores que quieran operar con Bitcoins”*.

Desde su creación, han sucedido varios hechos de fraudes cometidos en transacciones con Bitcoin. En junio del 2009, un hacker usando la cuenta de Mr.Gox (el inversionista más grande de Bitcoin y responsable del 54% de todas las transacciones), logró cambiar el precio del mercado y robar una gran cantidad de dinero, generando una pérdida de US\$ 8.750.000.

¿Estas monedas virtuales son anónimas?

Para muchos expertos el anonimato de Bitcoins no es total, debido al mismo protocolo de la red. Esto ha motivado nuevos desarrollos paralelos, como el de los Investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Johns Hopkins, quienes han desarrollado el protocolo llamado Zerocoins con la finalidad de facilitar un verdadero acceso anónimo a miembros “fiables” al sistema Bitcoins.

Ellos explican que el protocolo de Bitcoin “permite abordar el anonimato de dos maneras: (1) todas las transacciones Bitcoin se realizan utilizando las claves públicas como identificadores, y estas claves públicas no están vinculados a los nombres individuales; y (2) los clientes Bitcoin son capaces de generar muchas claves públicas (“identidades”) para proteger a los usuarios del rastreo. Desafortunadamente, un número creciente de investigaciones indica que estas protecciones no son suficientes. El sistema permite vincular



El sistema permite vincular al “minero” con las transacciones individuales.

“La solución más común para este problema es usar ‘lavanderías de Bitcoins’: servicios que mezclan a muchos usuarios para ocultar la historia de transacciones”.

**Dpto. de Ciencias de la Computación
de la Universidad Johns Hopkins (USA)**

al “minero” con las transacciones individuales, identificar los pagos relacionados y rastrear las actividades de los usuarios de Bitcoin”.

“La solución más común para este problema es usar ‘lavanderías de Bitcoins’: servicios que mezclan a muchos usuarios para ocultar la historia de transacciones”. Sin embargo, estas sufren una serie de deficiencias potenciales y una “lavandería” defectuosa o comprometida puede no ofrecer verdadero anonimato, aseguran los expertos de la universidad estadounidense.

Esta situación ha generado el desarrollo de sistemas alternativos que trabajan junto con Bitcoins para ofrecer un mayor anonimato a los usuarios y más desafíos a las autoridades y profesionales antilavado de dinero que intentan establecer controles para estos sistemas.

¿En qué consiste el sistema Zerocoins y qué vínculo tiene con Bitcoins?

Conscientes de la incapacidad de Bitcoins para ofrecer un verdadero anonimato a los usuarios, los expertos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) crearon el sistema de distribución de dinero electrónico (E-Cash) llamado Zerocoins. La idea central es ofrecer al sistema Bitcoins una plataforma tecnológica con un nivel mayor de anonimato, que no descansa en sistemas terceros centralizados que puedan ser vulnerables o corruptibles.

Zerocoins opera en la red Bitcoins, pero como el sistema no descansa sobre un solo participante, se convierte en una plataforma descentralizada menos vulnerable a los ataques. Además, utiliza sistemas criptográficos para hacer que las transacciones realmente no dejen ningún rastro.



Básicamente lo que permite la plataforma es cambiar y/o negociar Bitcoins en Zerocoins para luego cambiarlos nuevamente a Bitcoins, borrando todo rastro en el proceso y eliminando la relación entre el primer usuario que cambió Bitcoins y el último que los recibió. En todo este proceso, la plataforma Zerocoins se queda con un porcentaje del valor negociado.

Este proceso es protegido de una forma en que los desarrolladores aseguran es “matemáticamente inviable” que se pueda relacionar el Bitcoin utilizado al principio con el del final de la transferencia.

Todo el complicado proceso técnico de Zerocoins es explicado en una guía desarrollada por los creadores del sistema. Solo al final de las 13 páginas que utilizan para justificar comercial y operativamente su plataforma, abordan el tema del abuso por parte de los lavadores de dinero y criminales financieros de estos sistemas de monedas virtuales.

En tal sentido, señalan: *“Una objeción común a Bitcoin es que puede facilitar el lavado de dinero mediante la elusión de los requisitos legales de información financiera vinculante. Proponemos modificaciones adicionales del protocolo (por ejemplo, el uso de credenciales anónimas), podría permitir a los usuarios mantener su anonimato, al tiempo que demuestra el cumplimiento de los requisitos de información”.*

Es obvio que existen riesgos asociados con la utilización de esta moneda virtual, ¿pero cuáles son específicamente?

El carácter internacional, el anonimato de los usuarios, la rapidez con que se realizan las transacciones y la escasa regulación son características que aumentan considerablemente el riesgo asociado a esta moneda virtual, ya que son condiciones usualmente buscadas por los criminales para cometer ilícitos como: evasión





¿Existen avances en la regulación del mercado Bitcoins?

Hasta ahora el control del mercado Bitcoins se ha escapado de las manos de los gobiernos, ya que jurídicamente no es ilegal. Sin embargo, ya se adelantan iniciativas para cobrar impuestos e intentar regular un mundo donde cada vez se mueve más dinero.

Aunque en la mayoría de las jurisdicciones no hay iniciativas claras para regular a las monedas virtuales, la fundación Bitcoins empezó a enfrentar problemas graves en Estados Unidos en el año 2011, cuando la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) incluyó a las personas/entidades actuando en el mundo virtual dentro de la definición de Negocio de Servicios Monetarios. De esta forma, las empresas que operan con monedas virtuales deben registrarse ante la unidad antilavado.

Este mandato ha desmotivado a numerosos negocios a recibir pagos en monedas virtuales y ha generado interrogantes sobre si los “mineros” deben registrarse para poder usar libremente las monedas digitales.

Además, los representantes de Bitcoins se enfrentan incluso a cinco años de cárcel y multa de US\$ 250.000 (190.000 euros) por una violación grave de las leyes federales al no estar registrados en el Departamento del Tesoro estadounidense.

Dado que la Fundación Bitcoins en sí misma no es la que realiza las transacciones (que se llevan a cabo a través de plataformas como MtGox a la que también le caen las acusaciones), habrá que ver cuál es el rumbo que toman las acusaciones y sin son posibles de materializar, teniendo en cuenta la legislación vigente.

Adicionalmente, los negocios afiliados al sistema Bitcoins deberían también cumplir con la regulación pendiente de FinCEN sobre las transacciones trans-



Aunque en la mayoría de las jurisdicciones no hay iniciativas claras para regular a las monedas virtuales, la fundación Bitcoins empezó a enfrentar problemas graves en Estados Unidos en el año 2011.



fronterizas, en la cual se establece que las entidades emisoras o receptoras de transacciones internacionales deben presentar reportes periódicos ante la unidad de inteligencia financiera estadounidense para identificar a los remitentes y receptores del dinero.

A su vez, la Ley Dodd Frank de 2010 establece que los negocios de servicios monetarios deben cumplir con las normas de la oficina de protección al consumidor, por lo tanto esto también impondría una carga regulatoria adicional para las empresas de monedas virtuales y para la Fundación Bitcoins.

A principios de agosto de 2013 los senadores Tom Carper and Tom Coburn le preguntaron formalmente al Departamento de Seguridad Interna si *“tenía algún plan o estrategia, o información acerca de alguna iniciativa relacionada a las monedas virtuales”*, debido a que este tipo de instrumento ha atraído a inversionistas, pero su *“naturaleza anónimo y descentralizado”* ha llamado también la atención de los criminales.

¿Existen controles, acciones penales o sanciones contra los responsables de la circulación de Bitcoin, sus fundadores o quienes forman parte de la red operativa?

Una de las acciones más relevantes de las autoridades fue contra una de las figuras más importantes de este esquema de pago *online*, se trata de Charlie Sherm, director ejecutivo de BitInstant, una empresa intermediaria de Bitcoins. Sherm fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York junto a su presunto socio, Robert Faillella quien está señalado de ser operador de ventas ilegales.

Sherm es, además, vicepresidente de la Fundación Bitcoin, creada para promover el uso de la moneda di-

gital. Fueron imputados por haber vendido Bitcoins a usuarios del portal Silk Road para la compra y venta de estupefacientes, informó la Fiscalía de Nueva York.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en un comunicado destacó que: *“Ambos acusados han sido imputados por facilitar a sabiendas, ventas anónimas de drogas y obtener por ello importantes beneficios”*. El fiscal de Manhattan, Preet Bharara, dijo que los dos sospechosos incurrirán en un delito de, al menos, 20 años de prisión.

Entre otras acciones contra Bitcoin tenemos que el Estado de California envió en junio de 2013 un aviso de cese de actividad a la Fundación Bitcoin, basándose en que han entrado en el negocio de transacciones monetarias sin tener licencia para eso. La multa a la que se enfrentan se situaría entre US\$ 1.000 y US\$ 2.500 por día o transacción.

A principios de agosto de 2013, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS por sus iniciales en inglés) emitió citaciones contra 22 grandes inversionistas y negociadores de Bitcoins. El regulador estatal exigió información sobre las estrategias de mercadeo, los activos y las transacciones financieras relacionadas a las cuentas de Bitcoins.

El 12 de agosto, el NYDFS informó que como mínimo los cambiadores de monedas virtuales deberían estar enmarcados dentro del concepto de transmisores de dinero (negocios de servicios monetarios) estipulado en las leyes de Nueva York. Obviamente, muchos usuarios y negocios ubicados fuera del Estado se preguntan si deben cumplir o no con los requerimientos.

Todas estas iniciativas de regulación en Estados Unidos –las cuales seguramente comenzarán a replicarse en otras jurisdicciones- han creado dos tipos de usua-



El 12 de agosto de 2013, el NYDFS informó que como mínimo los cambiadores de monedas virtuales deberían estar enmarcados dentro del concepto de transmisores de dinero estipulado en las leyes de Nueva York.

Atlantis: un mercado anónimo de alto riesgo

El mercado negro digital Atlantis formaba parte del conglomerado comercial de Silk Road, pero a finales de septiembre el portal anunció su cierre mediante una comunicación dirigida a sus miembros en la que indicaba: *“Lamentablemente ha llegado el momento de que Atlantis cierre sus puertas. Debido a razones de seguridad fuera de nuestro control, no tenemos más remedio que cesar la operación de Atlantis Marketmarketplace. Créanos cuando le decimos que no estaríamos haciendo esto si no fuera 100% necesario”*.

Atlantis se especializaba en facilitar el acceso a la llamada “Red Oscura” (Darkweb). *“Nunca antes se ha tenido acceso de forma tan fácil para un mundo totalmente diferente, donde puedes comprar y vender drogas en línea a través de un mercado completamente anónimo”*, indicaba el portal.

“Solo descarga el nuevo navegador (de internet) y estarás listo para acceder a un mundo en línea de drogas legales e ilegales”, indicaba la página de inicio de Atlantis en donde también se podía leer que se ofrecía 100% de seguridad en las transacciones, porque existían tres componentes:

- 1.- El navegador anónimo TOR.
- 2.- El método anónimo de pago Bitcoins.
- 3.- El Programa de Codificación de Direcciones de Envío (PGP por sus iniciales en inglés).

El cierre de Atlantis se produjo pocos días antes de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York levantara cargos contra el fundador del sistema Anonymous Silk Road Marketplace, Ross William Ulbricht, en octubre de 2013.



rios: “aquellos que quieren cumplir con las regulaciones y obtener una licencia de NSM y algunos que no quieren cumplir con las normas”, según declaró a Moneylaundering.com, Faisal Islam, director de la firma consultora Centra Payment Solutions.

Mientras tanto, la mayoría de los bancos se mantienen alejados de los negocios que principalmente usan monedas virtuales. Un negocio de Estados Unidos que maneja estas monedas se acercó a 46 bancos para abrir una cuenta y solo 3 accedieron, según se informó en una conferencia organizada en agosto en Nueva York por la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero.

¿Por qué fue desmantelado el mercado negro Silk Road?

En octubre de 2013, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York levantó cargos contra el fundador del sistema Anonymous Silk Road Marketplace, Ross William Ulbricht, residente de Texas, por mantener una red de comercialización de drogas, armas y operar una especie de servicio financiero asociado a los Bitcoins. Un total de US\$ 28 millones fueron confiscados a Ulbricht.

Los investigadores acusaron a Silk Road de actuar como un “banco”, que permitía a sus usuarios enviar Bitcoins a una “billetera” electrónica, donde los pagos se mantenían en custodia en espera de la finalización

de una venta. Una vez que el comprador completaba la compra, el vendedor dirigía los fondos de la “billetera” a una dirección Bitcoin no asociado con Silk Road.

Según indican los documentos de la Corte Federal, Ulbricht ayudó a un traficante de drogas a vender un kilogramo de cocaína a un usuario de Silk Road por US\$ 27.000 que fueron pagados en Bitcoins. La droga fue enviada por correo a la casa de Ulbricht, quien no sabía que el vendedor y el empleado del correo postal que entregó el paquete eran agentes encubiertos de la Agencia Federal Antinarcoóticos (DEA) que venían trabajando en la red desde abril de 2012.

Las autoridades también acusaron a Ulbricht de planificar el homicidio de un sujeto que intentaba extorsionarlo, amenazándolo con revelar la información de todos los usuarios de del mercado Silk Road.

Un mes más tarde, el administrador de Silk Road, Curtis Green, se declaró culpable de posesión y conspiración para distribuir drogas a través de la plataforma cibernética. Green, quien era conocido en la red por su apodo Dread Pirate Roberts, era el encargado de responder las preguntas de los usuarios, resolver las disputas entre vendedores y compradores e investigar las posibles acciones que adelantarán los organismos policiales en la plataforma. Como administrador, podía ingresar a las cuentas de los usuarios, ver su información financiera y ver sus comunicaciones.

Las autoridades también arrestaron al primer vendedor de drogas que operó a través de Silk Road, Jacob George, quien se declaró culpable de narcotráfico. George aceptó pagos por vía electrónica y envió las drogas a través del Servicio Postal (USPS) a los compradores en los Estados Unidos y en otros países.



...anonym... marketplace



Silk Road Anonymous Marketplace

OPEN 24/7

Welcome to Atlantis Anonymous Marketplace

from Silk Road Anonymous Marketplace

00:56

LIKE LATER SHARE

vimeo

Welcome to Atlantis Anonymous Marketplace from Silk Road Anonymous Marketplace on Vimeo.

Welcome to Atlantis: The Best Online Anonymous Marketplace

The new and improved virtual black market. Cheaper rates, advanced features, ease-of-use, Litecoin and Bitcoin support, encrypted chat!

if you have had trouble trying to access Silk road then look no further Atlantis has been designed from the ground up to improve on all aspects of competitor markets. We use Litecoins and Bitcoins for trading.

The darkweb is now easier to access than ever before and gives you access to a totally different world where you can buy and sell drugs online through a totally anonymous marketplace, just download a new browser and you're ready to access a world of legal and illegal drugs online.

Follow us on Facebook: [Facebook.com/atlantismarket](https://www.facebook.com/atlantismarket)

Follow us on Twitter: twitter.com/atlantismarket

Read our reddit: [reddit.com/r/atlanis/](https://www.reddit.com/r/atlanis/)

To access Atlantis and learn how to access TOR, you have a few options:

1. Download the Tor Browser Bundle at: [torproject.org/download/download-easy.html.en](https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en) and navigate to atlantiskey4es5q.onion/
2. Configure your browser to use the Tor client (Tor client also downloaded at the above).

To familiarize yourself with the website we have created a buyer and seller guide which can be accessed upon logging in.

Über mich

Silk Road Anonymous Marketplace English & German Guide

Ask me anything ...

germankraut@tormail.org

Your IP is 76.101.53.130! Your ISP is Comcast Cable! You are running Windows and using Firefox! Buy Drugs

danasoft.com

Sign by Silk Road - [Learn how to use Silk Road](https://www.queen.net/SilkRoad): [http://www.queen.net/SilkRoad](https://www.queen.net/SilkRoad)



Large Visitor Globe

Silk Road Anonymous Marke...
NECRO - I Need Drugs

SHARE DOWNLOAD REVERBNATION

User, denen ich folge

Anonym fragte: I can't register. Everytime I try to register It says username taken. Can you help please?

Than try a different username. If it doesnt work let me know ...

Silk Road anonymous marketplace

Anonym fragte: We're to buy a gun

You can buy weapons at Black Market Reloaded

Silk Road anonymous marketplace



El Proyecto TOR

TOR es un software libre y una red abierta que ofrece una alternativa más privada y segura que el Internet. Su objetivo es que pueda usarse de forma que la estructura sobre la cual se envían los mensajes proteja la identidad de los usuarios y que no se pueda rastrear la información para llegar hasta las direcciones IP (Internet Protocol).

TOR ofrece una alternativa para que los usuarios se defiendan del “análisis de tráfico”, una forma de vigilancia que amenaza la libertad personal y la privacidad, la confidencialidad en los negocios y las relaciones y la seguridad del Estado. TOR proporciona la base para aplicaciones que permiten a las organizaciones y a los individuos compartir información sobre redes públicas sin comprometer su privacidad.

La red de servidores TOR usa un sistema de encriptado ultravanzado de 1024 bit RSA/DH, que la hace prácticamente impenetrable. Sin embargo, informaciones divulgadas en septiembre de 2013 indican que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos cuentan con procedimientos para acceder a este tipo de redes violando los sistemas de seguridad.

Creado en 2003 por Roger Dingledine, Nick Mathewson y Paul Syverson, surgió como la evolución del proyecto Onion Routing del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. A finales de 2004 pasó a ser patrocinado por la Electronic Frontier Foundation, la organización de defensa de libertades civiles en el mundo digital. Actualmente está en manos del ‘Tor Project’ una organización sin ánimo de lucro orientada a la investigación y la educación, radicada en Massachusetts (EE.UU.) y que ha sido financiada por distintas organizaciones.



Sin embargo, los riesgos asociados al anonimato han generado mucha preocupación en el mundo de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Fundación TOR indica que “Los servicios ocultos de TOR permiten a los usuarios publicar sitios web y otros servicios sin necesidad de revelar la ubicación del sitio”.

“Cuando se maneja una plataforma que permite el anonimato y la inviolabilidad de las mensajes estamos hablando de un paraíso comunicacional para los grupos del crimen organizado, quienes siempre buscan métodos fiables que les permitan coordinar sus actividades delictivas transnacionales. Incluso TOR pudiera ser uno de los principales aliados de los grupos terroristas internacionales”, advirtió Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Lavadodinero.com.

En marzo de 2011, el Proyecto Tor fue galardonado por la Free Software Foundation como Proyecto de Beneficio Social por “permitir que más de 36 millones de personas a lo largo del mundo tengan una experiencia de libertad de acceso y de expresión en Internet manteniendo su privacidad y anonimato”.