


PREVENCIÓN DEL DELITO

Piden legislar sobre criptos para evitar fraudes

KARLA TEJEDA

ktejeda@elfinanciero.com.mx

La falta de legislación clara sobre el uso de las criptomonedas en México ha permitido que se sigan presentando fraudes piramidales, por lo que urge reformar el marco legal del país para prevenir estos engaños, aseguró Carlos Aranguez Sánchez, coordinador del doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Granada, España.

Durante su intervención en un foro organizado por la Cámara de Diputados, el experto destacó la necesidad de un enfoque que permita a las víctimas colectivas de fraudes con criptomonedas obtener justicia de manera más eficiente.

En su opinión, México debería implementar reformas que permi-

MÉXICO.

Se ha abstenido de firmar la Convención de Budapest, que permite una cooperación más efectiva para combatir delitos cibernéticos.

tan la agrupación de víctimas para que puedan ser representadas por una sola voz legal, lo que optimizaría los recursos y el tiempo en los procesos judiciales.

“En España, estamos representando a más de 3 mil personas en plataformas fraudulentas. Si tuviéramos que hacer una carpeta de investigación por cada una de ellas, el procedimiento sería inviable”, señaló.

También destacó la importancia de fortalecer las medidas cautelares, como la prisión oficiosa y el comiso anticipado (confiscación), para asegurar que los fondos provenientes de fraudes puedan ser bloqueados y no sean accesibles a los estafadores.

Aranguez también subrayó la relevancia de la Guardia Nacional en la lucha contra los fraudes cibernéticos, sugiriendo que este cuerpo de élite podría ser el encargado de colaborar en el decomiso de fondos fraudulentos relacionados con criptomonedas.

“La Guardia Nacional es el cuerpo más adecuado en México para intervenir y asegurarse de que los fondos de estos fraudes sean bloqueados y no caigan en manos equivocadas”, aseguró.

Por último, el experto abogó por una educación financiera de alto nivel en México, que debe ser incorporada en los sistemas educativos desde edades tempranas.