



COMMODITY
FUTURES
TRADING
COMMISSION

Transparencia
Contáctenos



Sobre la
CFTC

Supervisión
de la industria

Ley y
regulación

Datos de mercado
y análisis
económicos

Formularios y
envíos

Aprende y
protege

Noticias y
eventos

Aprende y protege

Comprensión de los mercados de predicción y los contratos de eventos
Verifique el registro y el historial disciplinario
Envíe una propina o queja
Lista ROJA
Oficina de Procedimientos
Recursos de aprendizaje
Materiales Antifraude en Español

Activos digitales

Activos digitales

Hoy en día, fintech está impulsando la innovación en los mercados financieros de todo el mundo. Las nuevas tecnologías tienen un alcance amplio, desde la computación en la nube y el comercio algorítmico hasta los libros de contabilidad distribuidos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la cartografía de redes y muchas otras. Estas tecnologías tienen el potencial de tener un impacto significativo o incluso transformador en los mercados regulados por la CFTC y en la propia agencia. Uno de los desarrollos de mercado más recientes que genera mucho interés es el aumento de la prominencia de los activos digitales. A continuación se muestran recursos para participantes y clientes del mercado sobre activos digitales y la función de supervisión de la CFTC.

Avisos al cliente

Alerta a inversores: estafas de inversión en relaciones

La CFTC, junto con la SEC, FINRA y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, están emitiendo este aviso conjunto para advertir al público sobre estafas de inversión en relaciones. 10/09/2024

Contras de relaciones, estafas de recuperación y lavado de dinero

En muchos casos, el fraude es una larga historia, no un solo acto. Las personas que son víctimas de un fraude suelen ser víctimas una y otra vez. 30/07/2024

Asesoramiento al cliente: Evite las estafas de Forex, metales preciosos y romance de activos digitales

Los estafadores están utilizando aplicaciones de citas, redes sociales y aplicaciones de mensajería “#números incorrectos para atraer a las víctimas a estafas comerciales. Lea cómo lo hacen y obtenga 10 consejos para protegerse a sí mismo y a su dinero. 07/02/2022

Tenga cuidado con las estafas de tarifas dirigidas a trabajadores marginados por el COVID-19

Los corredores no registrados que venden opciones binarias, programas de divisas (forex) y criptomonedas están dirigidos a personas que perdieron sus empleos debido al COVID-19. Las estafas prometen ganancias irrealmente altas, pero luego obligan a las víctimas a pagar tarifas y impuestos excesivos para obtener sus supuestas ganancias. 20/04/2020

No hay nada que me guste de los estafadores en las redes sociales

Tenga especial precaución al considerar consejos comerciales, productos o servicios promocionados en las redes sociales. Es fácil para los estafadores crear un perfil que oculte su verdadera identidad o utilizar varios perfiles para promocionar sus esquemas. Descubra qué buscar y cómo evitar verse atraídos por sus fraudes. 03/07/2019

Esté atento a los activos digitales fraudulentos y a los sitios web comerciales “Crypto”

La CFTC y la SEC han observado estafas de inversión en las que los estafadores se hacen pasar por empresas comerciales de asesoramiento “criptomonedas” que promocionan sistemas comerciales propietarios o granjas mineras. 26/04/2019

Tenga cuidado al comprar monedas o tokens digitales

El mercado de monedas y tokens digitales es todavía muy joven y no existe un estándar ampliamente aceptado para colocar un valor en una moneda o token en particular. Este aviso al cliente enfatiza la necesidad de realizar una investigación exhaustiva para determinar sus derechos, qué podría afectar el valor futuro de una moneda o token digital y las medidas que puede tomar para evitar fraudes u otros problemas. 16/07/2018

Tenga cuidado con los esquemas virtuales de bombeo y descarga de divisas

Este aviso al cliente destaca los esquemas de bombeo y descarga de moneda virtual que ocurren en el mercado de efectivo en gran medida no regulado para monedas virtuales y tokens digitales, y generalmente en plataformas que ofrecen una amplia gama de pares de monedas para que los comerciantes las compren y vendan. 15/02/2018

Tenga cuidado con las IRA de moneda virtual “aprobadas por el IRS

Este aviso al cliente está diseñado para alentar a los inversores a tener cuidado con los argumentos de venta que promocionan cuentas de retiro de moneda virtual aprobadas por el IRS o aprobadas por el IRA. Los precios de las monedas virtuales a veces experimentan cambios de precios salvajes. Esta volatilidad no se reduce ni se limita sólo porque las monedas virtuales se mantienen en una IRA. 02/02/2018

Riesgos del comercio virtual de divisas

Este aviso al cliente cubre la moneda virtual y cómo es una representación digital del valor que funciona como medio de cambio, unidad de cuenta o almacén de valor, pero no tiene curso legal. 15/12/2017

Imprimaciones/fondos

Imprimación de activos digitales

Este manual proporciona una descripción general de los activos digitales y el mercado de activos digitales. En este manual también se explica la regulación de los activos digitales, incluido el papel de la CFTC. 12/2020

Antecedentes de la CFTC sobre supervisión y enfoque de los mercados de futuros de moneda virtual

Este contexto aporta claridad a la supervisión federal y la jurisdicción sobre las monedas virtuales, el proceso de autocertificación y los distritos electorales que la CFTC cree que podrían verse afectados por los futuros de las monedas virtuales. 04/01/2018

Una introducción de la CFTC sobre monedas virtuales

Este manual proporciona una descripción general de las monedas virtuales y sus usos potenciales, ayuda a delinear el papel de la CFTC y la supervisión de las monedas virtuales, y advierte a los inversores y usuarios sobre los riesgos potenciales involucrados con las monedas virtuales. 17/10/2017

Antecedentes de la CFTC sobre contratos autocertificados para productos Bitcoin
Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) y CBOE Futures Exchange (CFE) autocertificaron nuevos contratos para productos de futuros de bitcoins y Cantor Exchange autocertificó un nuevo contrato para opciones binarias de bitcoins. Este documento de antecedentes describe el proceso de autocertificación de la CFTC, así como el papel de la CFTC en la supervisión de las monedas virtuales.

Folletos

¿qué es un ETF de Bitcoin?

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) de futuros de bitcoin emite valores que cotizan en bolsa y que ofrecen exposición a los movimientos de precios de los contratos de futuros de bitcoin.

Conceptos básicos de Bitcoin

Este folleto descargable proporciona información básica sobre qué es bitcoin, qué cubre la jurisdicción de la CFTC y cómo las monedas virtuales pueden ser blanco de fraude y piratas informáticos. Si es nuevo en bitcoin, esta guía proporciona una introducción y le brinda más información sobre bitcoin y sus riesgos.

Una introducción a la moneda virtual

Este folleto descargable es una guía rápida sobre monedas virtuales que cubre cómo se pueden comprar monedas virtuales, por qué se consideran materias primas y qué tipos de fraude se pueden encontrar en el mercado. Utilice esta guía para explorar el mundo de las monedas virtuales y conocer los riesgos potenciales.

¿tienes curiosidad por las criptomonedas? Cuidado con las banderas rojas

Recuerde, el mercado de activos digitales no está regulado en gran medida y el fraude es un riesgo importante. Evite sitios web o asesores que muestren estas señales de alerta comunes.

14 riesgos de activos digitales para recordar

Cuanto más comprenda los riesgos de su inversión, más eficazmente podrá minimizar sus efectos potenciales. A continuación se presentan algunos riesgos comunes asociados con los activos digitales.

10 términos de activos digitales que debes conocer

Antes de invertir en activos digitales, es fundamental comprender la tecnología y las diferencias entre ellos. Aquí hay 10 términos clave que le ayudarán a empezar.

Diez señales de un sitio web fraudulento de cifrado o comercio de Forex

Si alguien en las redes sociales o en una aplicación de mensajería lo dirige a un sitio web de comercio de criptomonedas o divisas, busque estos 10 carteles reveladores que lo ayudarán a determinar si es una estafa.

Estafas de inversión en criptomonedas: lo que debe saber

Los estafadores están robando miles de millones de dólares utilizando “mensajes de texto aleatorios o con números incorrectos, perfiles falsos en las redes sociales y promesas de riqueza fácil. Aprenda a detectar y denunciar estos delitos.

Política y Avisos

Política de privacidad
Política web
FOIA
EEO
Ley SIN MIEDO
Declaración de accesibilidad
Ley de mejora de la protección de los denunciantes

Recursos

Regulaciones de la CFTC
Ley de Bolsa de Productos Básicos
Adquisición
Estados Unidos.gov
Glosario

Acciones

Buscar comentarios públicos
Enviar consejos y quejas
Buscar presentaciones de la industria
Denunciante.gov

Inspector General

Mapa del sitio



Sede de la CFTC

Centro Tres Lafayette
1155 Calle 21, NO
Washington, DC 20581
202.418.5000

Subscribe to CFTC Updates