

El papel de las redes sociales en la manipulación financiera. Gestión para la detección y represión de estos delitos en la era digital.



Objetivos de la charla



- Comprender cómo las redes sociales se usan para manipular mercados financieros.



- Identificar conductas delictivas relacionadas.



- Analizar mecanismos de detección y represión.



- Fomentar buenas prácticas de compliance y colaboración público-privada.

El poder de las redes sociales



- Influencia en el comportamiento colectivo



- Velocidad de difusión de información



- Alcance global y viralidad



Manipulación Financiera

Es una conducta deliberada mediante la cual una persona o grupo altera artificialmente:

los precios

la demanda

o la percepción pública

sobre un activo financiero —como acciones, bonos o criptoactivos— con el objetivo de obtener un beneficio personal o causar perjuicio a otros inversionistas. Esta manipulación puede involucrar información falsa o engañosa, coordinación entre múltiples actores o el uso de plataformas digitales, especialmente redes sociales, para influenciar el comportamiento del mercado.



Manipulación financiera

- Alteración artificial del precio de valores, activos o criptoactivos

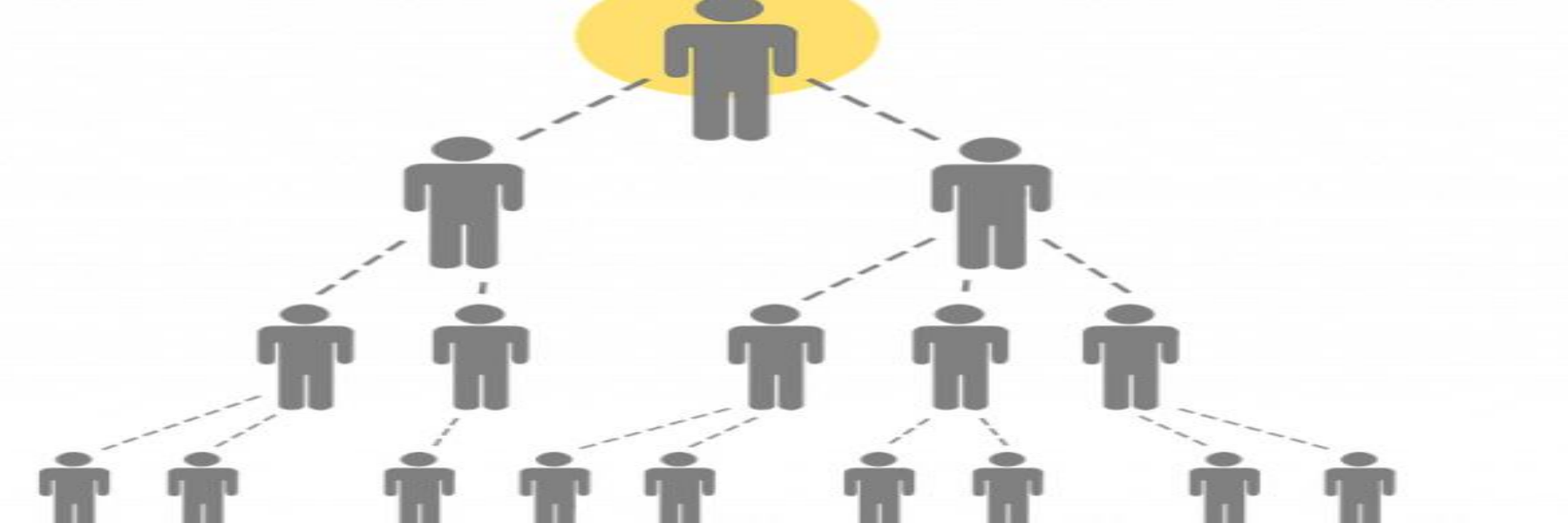
Bots, Influencers, estructura criminal



Manipulación financiera

- Fines especulativos o fraudulentos

Ingeniería social, estafas piramidales, esquemas Ponzi



Manipulación financiera

- Fake news

Incertidumbre financiera, temor, retirada de fondos



Formas comunes de manipulación en redes sociales

- Pump and dump

- Rumores falsos y
fake news

- Coordinación en
comunidades
(Reddit, Telegram,
Discord)

- Influencers
financieros sin
regulación

Casos emblemáticos: GameStop y AMC



- Reddit (WallStreetBets) y coordinación masiva



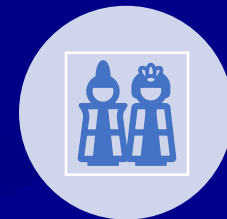
- Impacto en Wall Street



- Reacción de autoridades financieras



Manipulación en el ecosistema cripto



- TWEETS DE FIGURAS
INFLUYENTES (ELON MUSK)



- PROYECTOS FALSOS O
'SHITCOINS'



- ICOS FRAUDULENTAS



Impacto legal y financiero

- Pérdidas masivas para inversores
- Erosión de confianza en los mercados
- Dificultad para rastreo y persecución penal



Marco legal y regulatorio

- Normativa internacional (SEC, ESMA, IOSCO)

- Normativas locales y vacíos legales

- Dificultades para aplicar normativa tradicional al entorno digital

Conductas delictivas vinculadas

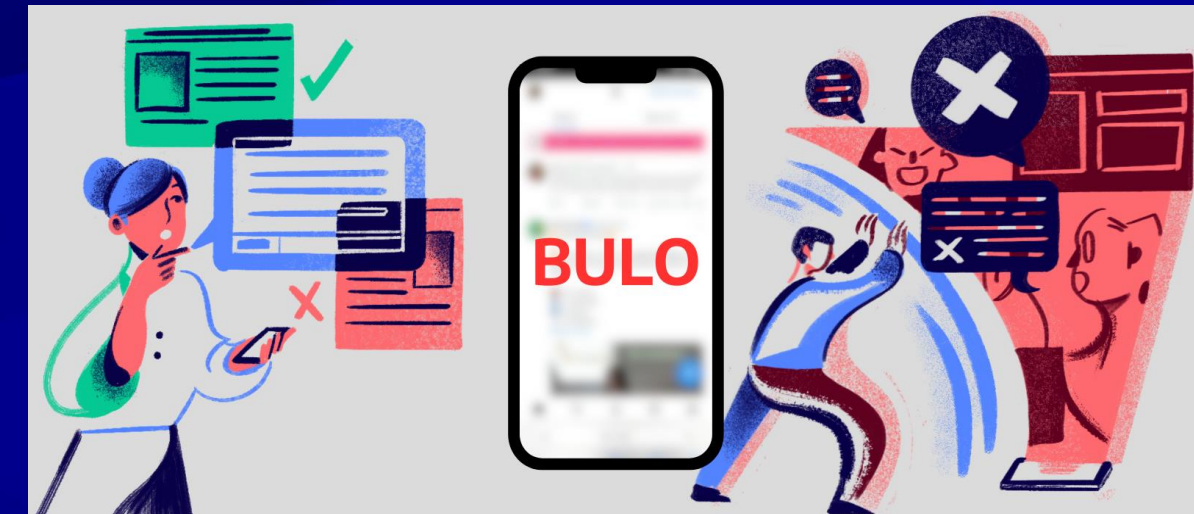
- Fraude financiero
- Manipulación del mercado
- Delitos informáticos
- Blanqueo de capitales



Acciones a realizar



Acciones a realizar



Perfil de riesgo: Inversionistas con ganancias de capital



ANÁLISIS DE CONDUCTA



COMPORTAMIENTOS
INUSUALES



DIFICULTAD EN VERIFICACIÓN DE
ORIGEN DE FONDOS



Debida diligencia en la era digital



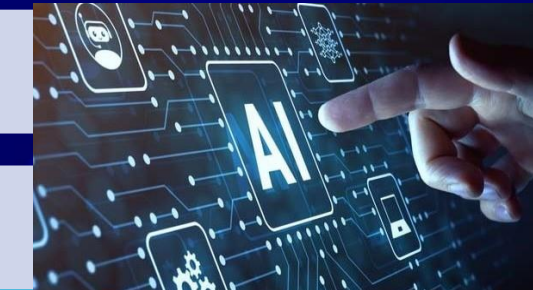
- Importancia de conocer al cliente (KYC)



- Monitoreo continuo de operaciones



- Uso de tecnología para detección de patrones sospechosos



Rol de los oficiales de cumplimiento



- Revisión de
alertas



- Monitoreo de
tendencias en
redes



- Educación financiera y
digital



IA y monitoreo automatizado



- Detección de patrones



- Análisis de redes sociales y sentimientos



- Machine learning y predicción de riesgo



Colaboración público-privada



- Ejemplos de cooperación efectiva



- Participación de entes financieros, FinTechs y reguladores



- Canales de denuncia y alerta temprana



Retos actuales para la persecución penal

- JURISDICCIONES MÚLTIPLES

- ANONIMATO EN REDES Y CRIPTOACTIVOS

- ESCASEZ DE PERITAJE DIGITAL ESPECIALIZADO



Buenas prácticas internacionales



- Educación al inversionista



- Requisitos para influencers financieros



- Sanciones a cuentas y plataformas que promuevan estafas



Propuestas y soluciones posibles



- Mayor regulación del contenido financiero



- Alianzas entre empresas tecnológicas y reguladores



- Incentivos para denuncias desde el sector privado



Conclusiones clave



- Redes sociales como herramientas de manipulación



- Necesidad de monitoreo activo y colaboración



- Debida diligencia digital y de comportamiento



