# CHECKLIST DE PAGOS USDT

15 segundos antes de pagar o entregar. Marca cada casilla.

## 1 · ANTES DE ENVIAR

- ☐ Acuerda importe, destino Y red. ERC-20 (Ethereum) y TRC-20 (TRON) son redes distintas.
- ☐ Abre TU wallet o la página de depósito de tu exchange. Confirma token, red y depósito mínimo.
- ☐ Revisa la dirección pegada ENTERA. Nunca la copies del historial: ahí plantan direcciones casi idénticas.
- ☐ P2P a tarjeta: acepta dinero solo a nombre del titular de la cuenta. Nada de terceros.

## 2 · COMPRUEBA EL PAGO

- ☐ Escribe tú etherscan.io o tronscan.org. Nunca abras el enlace del remitente.
- ☐ Compara TODO el contrato del token con la página de protocolos de Tether para esa red.
- ☐ Revisa destinatario, importe y estado. 'Éxito' puede significar que se movió un token falso.
- ☐ No entregues nada hasta que esté acreditado y retirable en TU cuenta. Una captura no prueba nada.
- ☐ En efectivo: quédate en un lugar público y seguro hasta que la transferencia esté acreditada.
- ☐ Verifica CADA pago posterior. Una prueba pequeña honesta no garantiza la grande.

## 3 · SEÑALES ROJAS — PARA LA OPERACIÓN

- ☐ Prisas, presión o un descuento superior al 2%.
- ☐ Te piden firmar, aprobar, 'activar' o 'reclamar' para recibir.
- ☐ Alguien pide tu frase semilla o tu clave privada.
- ☐ Una web de 'verificación AML gratis' que quiere conectar tu wallet.
- ☐ Contrato o red incorrectos, o un depósito sin acreditar.

¿Queda una casilla sin marcar? No pagues. No entregues la mercancía.

Tether: tether.to/en/supported-protocols · cryptostrapon.com

Checklist educativa. No es asesoramiento financiero ni legal.

# POR QUÉ IMPORTA CADA COMPROBACIÓN

## REDES

ERC-20 = USDT en Ethereum, TRC-20 = USDT en TRON. Tether emite también en otras redes (Polygon, Arbitrum y más): cada red tiene su PROPIO contrato oficial en la página de protocolos. El USDT 'puenteado' a otra cadena es otro contrato distinto.

## CALIENTE, FRÍA, CUSTODIADA — MISMA COMPROBACIÓN, OTRA PRUEBA

- Con custodia (cuenta de exchange): el exchange guarda las claves. Solo cuenta el saldo acreditado y retirable en TU cuenta.
- Caliente sin custodia (app de móvil/navegador, tus claves): verifica tú la transferencia en el explorador — contrato del token, tu dirección, importe y estado confirmado.
- Fría (dispositivo hardware, offline): la misma comprobación en el explorador; conecta el dispositivo solo para confirmar. Nunca escribas su frase semilla en ninguna web, app o página de 'verificación'.

## ENVENENAMIENTO DE DIRECCIONES

Los estafadores envían transferencias mínimas o de valor cero desde direcciones con los mismos primeros y últimos caracteres que una que usas, para dejar una copia en tu historial. Copia desde tu página de depósito o tu agenda y compara cada carácter. Guía completa: cryptostrapon.com/es/how-to-prevent-address-poisoning

## MONEDAS 'SUCIAS' Y VERIFICACIONES AML

Los exchanges pueden congelar depósitos que sus controles de riesgo vinculan con delitos. Una puntuación de riesgo es una probabilidad, no un veredicto. Nunca conectes tu wallet ni escribas tu frase semilla en una web de 'verificación AML gratis': la conexión puede usarse para pedir permisos que la vacíen.

## TRUCOS DE LA REDACCIÓN

- Guarda en favoritos la página de protocolos de Tether; compara cada operación con el favorito, no con un buscador.
- Busca el usuario de Telegram del comprador junto a 'scam' antes de cualquier OTC.
- Queda de día y usa tus propios datos móviles, no un Wi-Fi público.

## GUARDA EL COMPROBANTE

Guarda: red · contrato completo · hash · destinatario · importe · hora · pedido/chat. Mantenlo privado; nunca incluyas frases semilla ni claves privadas.

Identificar el contrato no garantiza precio, liquidez, canje ni confianza en la contraparte. Los activos puenteados requieren verificar emisor y puente por separado. Revisa las fuentes actuales antes de cada operación.