



Cómo usar Binance en Venezuela

Paso a paso, con seguridad y criterio

Alfredo J. Martínez G.

Primera edición · Versión digital en español

Para personas, familias, emprendedores y pequeños negocios.

ISBN 978-980-8208-01-6

Chacao, Miranda, Venezuela · 2026

Material educativo independiente · No patrocinado por Binance

Créditos editoriales

Cómo usar Binance en Venezuela

Paso a paso, con seguridad y criterio

© 2026 Alfredo J. Martínez G.

Todos los derechos reservados.

Autor: Alfredo José Martínez García

Sello editorial: Ediciones Kreston Venezuela

Editorial: Brito, D'Arrigo, Martínez & Asociados · RIF J-30949356-6

Colección: Kreston Venezuela Impulsa

Primera edición digital: septiembre de 2026 · Chacao, Miranda, Venezuela

ISBN: 978-980-8208-01-6

Fecha de corte del contenido: 5 de septiembre de 2026

Contacto editorial: ediciones@krestonvenezuela.com

Esta publicación tiene fines educativos y de información general. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico, tributario, contable ni regulatorio para un caso concreto. La disponibilidad de servicios, las tarifas y las reglas aplicables deben verificarse antes de operar.

Se permite la descarga para lectura y consulta personal. La copia, edición, reproducción o distribución del contenido requiere autorización escrita del titular de los derechos, salvo las excepciones legales aplicables. El PDF incorpora restricciones técnicas de copia y modificación.

Binance y sus marcas pertenecen a sus respectivos titulares. Esta obra no está afiliada ni patrocinada por Binance.

ISBN: 978-980-8208-01-6



PRIMERO LO ESENCIAL

La seguridad vale más que la rapidez

Antes de tocar cualquier botón, adopta estas reglas. Evitan la mayoría de los errores costosos.

1 • Identidad real

Regístrate con tus propios datos, país de residencia y documentos. No uses cuentas prestadas.

3 • Dinero propio

En P2P paga y recibe solo desde cuentas a tu nombre, coincidente con tu identidad verificada.

5 • Confirma en tu banco

Al vender, libera los criptoactivos únicamente después de ver el abono real y disponible.

2 • Seguridad fuerte

Activa passkey o autenticador, código antiphishing y controles de retiro antes de depositar.

4 • Prueba pequeña

Tu primera operación debe ser por el mínimo permitido que puedas permitirte perder.

6 • Misma red

Al enviar cripto, activo, dirección y red deben coincidir. Una red equivocada puede causar pérdida permanente.

Regla de oro. Si una persona te apresura, te pide salir del chat de Binance, usar una cuenta de tercero, mentir sobre el pago o liberar antes de recibir: detén la operación y usa la opción Ayuda/Apelación.

Tu ruta en ocho pasos

1. Descarga la aplicación desde una fuente oficial.
2. Crea la cuenta con un correo y teléfono bajo tu control.
3. Completa la verificación de identidad con información verdadera.
4. Refuerza la seguridad de la cuenta.
5. Configura un método de pago propio para P2P.
6. Haz una primera compra pequeña y documentada.
7. Aprende a vender sin liberar antes de confirmar el pago.
8. Conserva soportes y separa las operaciones personales de las del negocio.

CONCEPTOS BÁSICOS

Qué es Binance y qué no es

Comprender la herramienta evita usarla para algo distinto de lo que necesitas.

En pocas palabras. Binance es una plataforma de servicios con criptoactivos. Permite comprar, vender, convertir, recibir, enviar y custodiar activos digitales, sujeto a elegibilidad, verificación y disponibilidad por país.

Binance

Es una plataforma centralizada y custodial: mientras los fondos están allí, la plataforma controla las claves de las billeteras operativas.

USDT

Es un criptoactivo diseñado para seguir el valor del dólar estadounidense. No es un billete ni un depósito bancario en dólares.

Cuenta Spot

Se usa para conversión y compraventa de criptoactivos al contado. Puede requerir una transferencia interna desde Fondos.

P2P

Es un mercado entre usuarios. Binance retiene temporalmente el criptoactivo en garantía mientras comprador y vendedor completan el pago.

Cuenta de Fondos

Normalmente recibe los criptoactivos comprados por P2P y se usa para operaciones P2P o de pago.

Red

Es la blockchain por la que viaja un activo. El mismo USDT puede existir en redes distintas e incompatibles entre sí.

Para empezar, mantén el uso sencillo

- Aprende primero P2P, Fondos, recibir, enviar e historial.
- Evita Futuros, Margen, apalancamiento, préstamos, copy trading y productos cuyo riesgo no comprendas.
- No uses dinero destinado a comida, vivienda, salud, nómina, impuestos ni emergencias.

Importante. Los criptoactivos pueden perder valor; una stablecoin también puede desviarse de su referencia. La cuenta no equivale a una cuenta bancaria ni ofrece necesariamente las mismas protecciones.

PREPARACIÓN

Qué necesitas antes de crear la cuenta

Dedica diez minutos a preparar lo básico. Hacerlo durante la verificación aumenta el riesgo de errores.

Lista de preparación

- Teléfono actualizado, con bloqueo de pantalla y sin acceso compartido.
- Correo electrónico privado bajo tu control; evita correos comunes de la familia o del negocio.
- Contraseña única y extensa, preferiblemente guardada en un administrador de contraseñas.
- Número de teléfono activo y métodos de recuperación del correo actualizados.
- Documento de identidad vigente aceptado por la aplicación para tu país.
- Buena iluminación y conexión estable para las fotos, selfie y prueba facial.
- Cuenta bancaria o medio de pago a tu mismo nombre para usar P2P.
- Carpeta segura para comprobantes, número de orden e historial.

Antes de registrarte

Verifica	Qué debes hacer	Por qué importa
Sitio	Escribe tú mismo binance.com o usa la tienda oficial.	Evita enlaces enviados por desconocidos.
Editor	Comprueba que la aplicación sea la oficial de Binance.	Hay aplicaciones y páginas imitadoras.
País	Selecciona tu residencia verdadera y revisa elegibilidad.	Los productos y documentos aceptados varían.
Datos	Usa nombre, fecha y documento exactamente como aparecen.	Las diferencias provocan rechazos o revisiones.

Nunca hagas esto. No simules otro país, no uses una VPN para eludir restricciones, no compres cuentas verificadas, no prestes tu cuenta y no permitas que otra persona haga el reconocimiento facial por ti.

PASO 1

Crear y verificar la cuenta

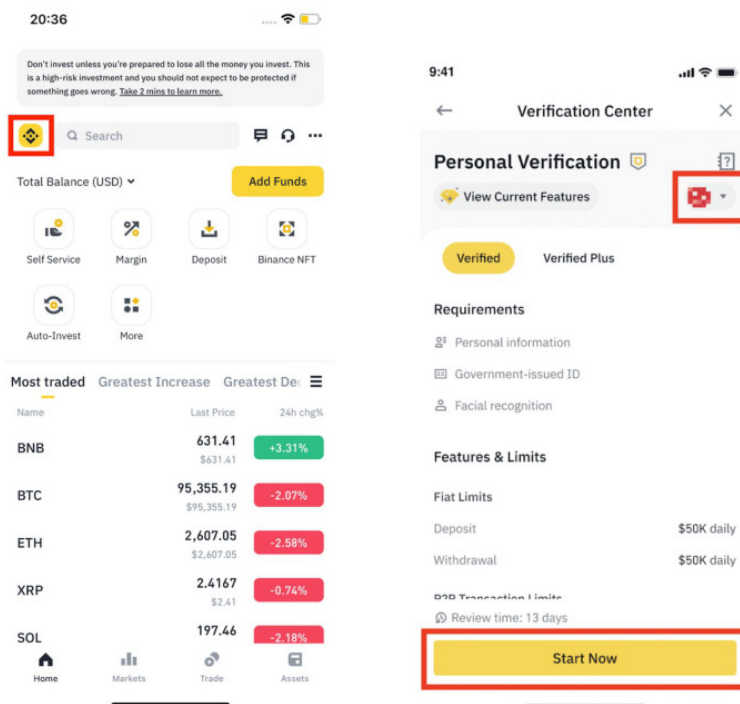
La verificación de identidad es obligatoria para nuevos usuarios y determina los servicios y límites disponibles.

Registro

1. Abre la aplicación oficial o escribe www.binance.com en el navegador.
2. Selecciona Registrarse y usa un correo o número de teléfono que controles.
3. Crea una contraseña exclusiva. No la reutilices en redes sociales, correo o banca.
4. Introduce el código que llegue directamente a tu correo o teléfono. No se lo compartas a nadie.
5. Revisa el país o región mostrado por la plataforma antes de continuar.

Verificación de identidad

1. Entra en Centro de cuenta > Identificación o toca No verificado.
2. Selecciona tu país de residencia real y consulta los requisitos que aparecen en pantalla.
3. Escribe tus datos exactamente como figuran en el documento.
4. Fotografía el documento completo, sin reflejos, recortes ni datos cubiertos.
5. Toma la selfie y completa la prueba facial sin lentes, gorra, filtros ni otra persona en la imagen.
6. Espera el resultado. Si te solicitan información adicional, responde solo dentro de la aplicación o del sitio oficial.



1 · Centro de cuenta | 2 · Selección del nivel de verificación

Capturas oficiales de referencia. La ubicación y el nombre de los botones pueden variar según versión, idioma y país.

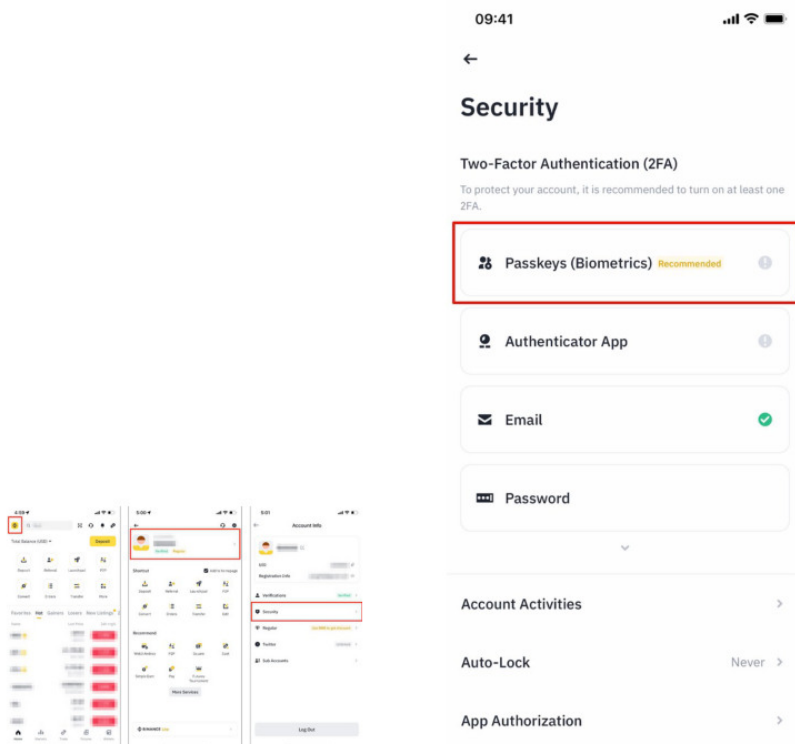
PASO 2

Blindar la seguridad antes de depositar

Una contraseña por sí sola no basta. Configura varias capas independientes.

Configuración mínima recomendada

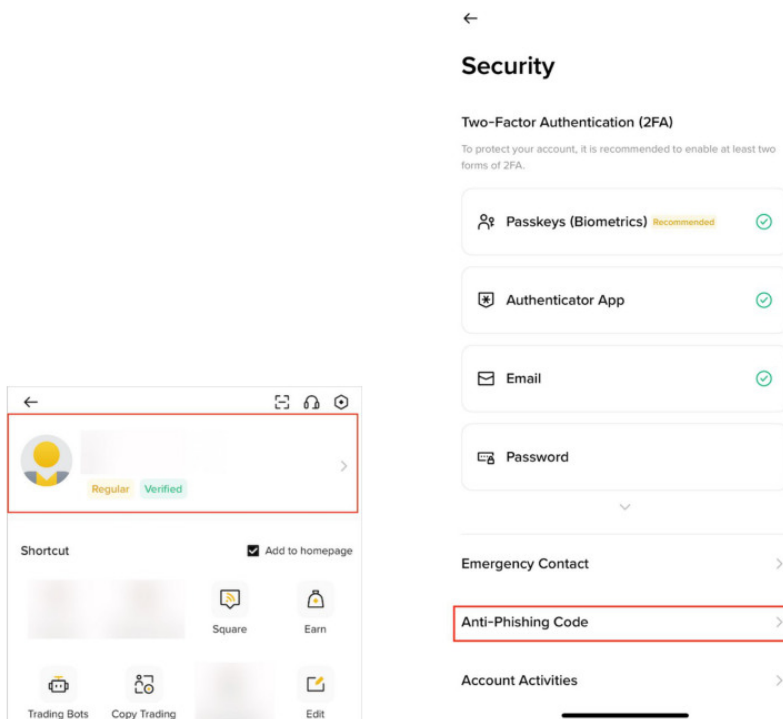
- Passkey o clave de acceso vinculada a tu biometría/PIN del dispositivo.
- Aplicación de autenticación como segundo factor; evita depender únicamente de SMS.
- Código antiphishing para reconocer correos y mensajes legítimos de Binance.
- Lista blanca de direcciones de retiro, cuando esté disponible y sepas administrarla.
- Revisión periódica de dispositivos y sesiones activas; elimina los que no reconozcas.
- Bloqueo del correo y del teléfono con claves distintas a la contraseña de Binance.



1 · Perfil > Seguridad | 2 · Añadir una passkey

Código antiphishing y control de la cuenta

Completa las capas de seguridad antes de depositar dinero o criptoactivos.



3 · Información de la cuenta | 4 · Crear código antiphishing

Fuente visual: Centro de ayuda de Binance. Capturas vigentes en sus guías oficiales consultadas el 5 de septiembre de 2026.

Señal de fraude. Binance no necesita que le entregues tu contraseña, códigos 2FA, passkey, frase semilla ni control remoto del teléfono. Ningún supuesto asesor debe pedirte instalar una aplicación para manejar tu pantalla.

PASO 3

Entender P2P antes de usarlo

P2P conecta a comprador y vendedor. Binance inmoviliza el criptoactivo durante la orden, pero el pago ocurre por fuera de la plataforma.

Cómo funciona una compra

1 · Eliges un anuncio

Comparas precio, límites, forma de pago, historial y condiciones del vendedor.

3 · Haces el pago

Transfieres el monto exacto al medio indicado, desde una cuenta a tu propio nombre.

2 · Binance bloquea el activo

Al crear la orden, la plataforma mantiene en garantía el criptoactivo del vendedor.

4 · El vendedor libera

Tras confirmar el abono, el vendedor libera y el activo aparece en tu Cuenta de Fondos.

Cómo escoger una contraparte

Revisa	Qué buscar	Qué evitar
Historial	Muchas órdenes completadas y actividad consistente.	Cuenta nueva o casi sin operaciones.
Tasa	Porcentaje de finalización alto; para comenzar, 95% o más es una referencia prudente.	Muchas cancelaciones o demoras.
Condiciones	Texto claro, posible de cumplir y sin contradicciones.	Solicitudes fuera de Binance o datos de terceros.
Límites	Tu monto está entre el mínimo y máximo del anuncio.	Forzarte a aumentar el monto.
Pago	Método que controlas y está a tu nombre.	Cuentas prestadas o pago desde terceros.
Precio	Compara el total final y el tiempo, no solo la primera cifra.	Oferta muy distinta del mercado sin explicación.

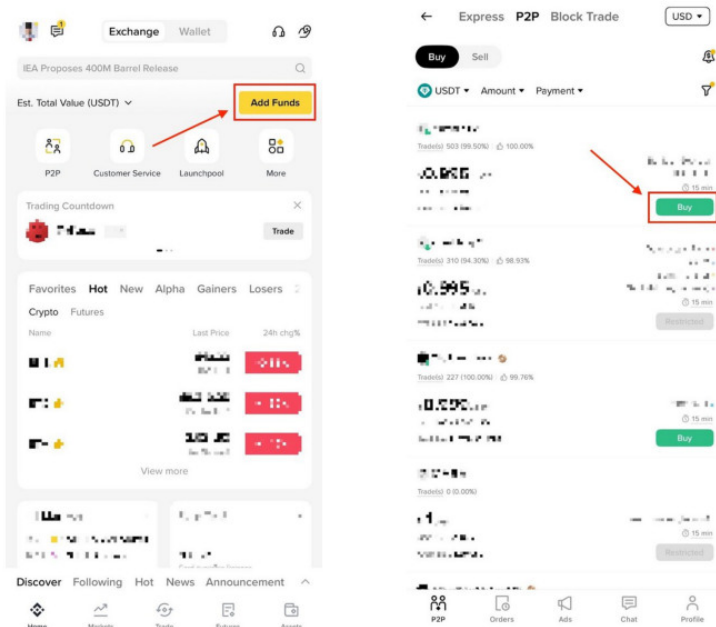
La insignia no elimina el riesgo. Un comerciante verificado, una buena tasa o miles de órdenes son señales útiles, no garantías. Lee siempre las condiciones y conserva la conversación dentro del chat de la orden.

PASO 4

Comprar USDT con bolívares mediante P2P

Haz la primera compra por el menor monto permitido que sea útil como prueba y que puedas permitirte perder.

1. En la pantalla principal toca Añadir fondos > P2P Trading.
2. Selecciona Comprar, el activo (por ejemplo, USDT) y la moneda local VES.
3. Filtra por monto y método de pago. Compara varias ofertas.
4. Abre el anuncio, lee sus condiciones y confirma que puedas cumplirlas.
5. Introduce el monto y crea la orden. Binance inmovilizará el activo del vendedor.
6. Abre Ver detalles de pago y transfiere el monto exacto desde tu cuenta a tu nombre.
7. Solo después de pagar, toca Transferido/Notificar al vendedor.
8. Espera la liberación y comprueba el saldo en la Cuenta de Fondos.



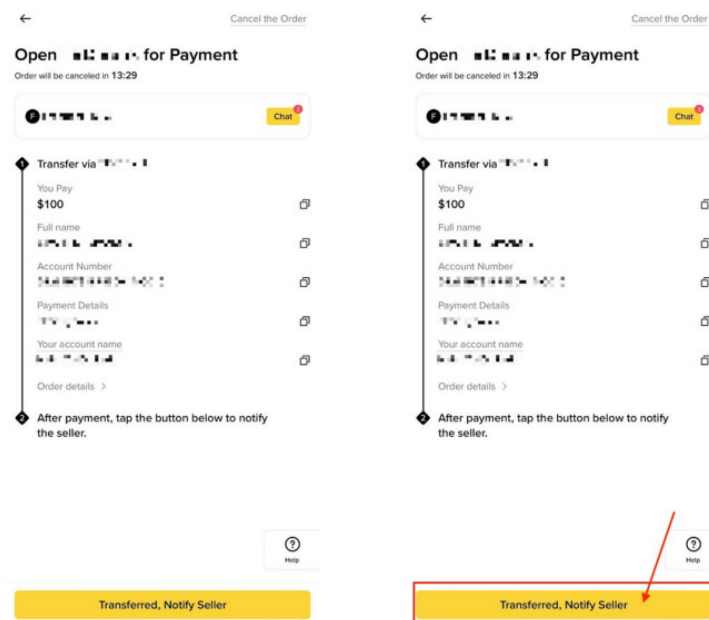
1 · Añadir fondos > P2P | 2 · Filtrar y escoger una oferta

Antes de la orden: añade tu método de pago P2P

1. En la aplicación entra en Trade > P2P.
2. Toca Perfil > Método de pago.
3. Selecciona Añadir un nuevo método de pago.
4. Escoge una opción disponible e introduce únicamente datos de una cuenta a tu propio nombre.
5. Confirma la solicitud con tu segundo factor de autenticación (2FA).

Pago y notificación dentro de la orden

Los datos de pago se consultan en la orden vigente. Notifica al vendedor únicamente después de transferir.



3 · Ver detalles y pagar | 4 · Notificar después de transferir

Ejemplos de Binance Support. Las contrapartes, monedas y cifras mostradas son ilustrativas y no constituyen recomendación.

COMPRA P2P

Los seis controles antes de marcar “pagado”

Marcar pagado sin haber transferido o cancelar después de transferir puede complicar seriamente la orden.

Monto exacto

La cifra enviada coincide con la orden, sin redondeos ni descuentos improvisados.

Cuenta propia

El titular de la cuenta de origen coincide con tu nombre verificado en Binance.

Soporte guardado

Conservas comprobante, hora, referencia y número de orden.

Beneficiario correcto

Pagaste únicamente a la cuenta mostrada dentro de la orden vigente.

Pago confirmado

Tu banco muestra la transferencia como ejecutada, no solo preparada o pendiente.

Chat interno

Cualquier coordinación queda en el chat de Binance; no migras a WhatsApp o Telegram.

Si ya pagaste, no canceles. Una vez transferido el dinero, no canceles la orden salvo que el importe haya sido efectivamente devuelto a tu cuenta. Si el vendedor no libera dentro del plazo o surge una diferencia, abre una Apelación.

Qué guardar de cada compra

- Número de orden, fecha y hora.
- Cantidad de VES pagada y cantidad de USDT recibida.
- Comprobante bancario y referencia de la transferencia.
- Nombre que aparece en la orden y medio de pago.
- Captura del estado final de la orden o descarga del historial.
- Motivo de la operación: ahorro, pago, compra de inventario, cobro, etc.

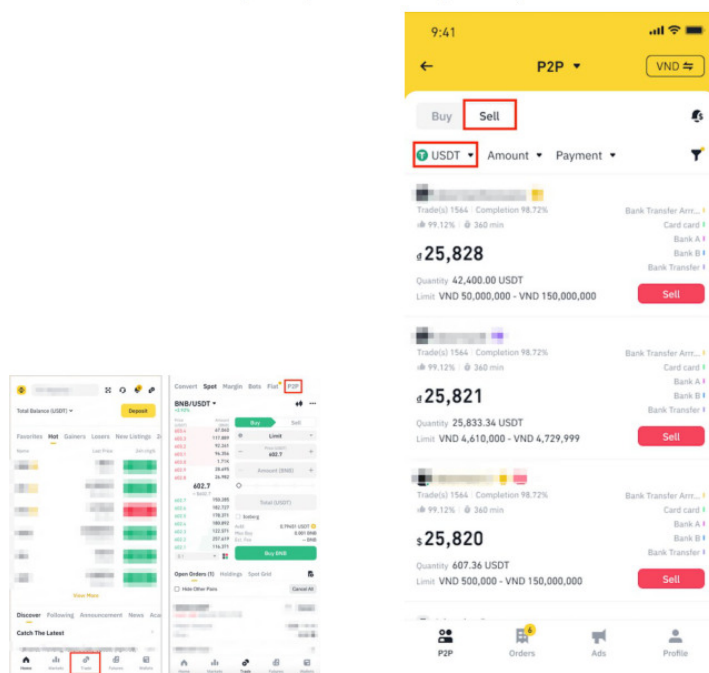
No describas falsamente una transferencia. No uses conceptos engañosos para ocultar la naturaleza del pago. Cumple las reglas de tu banco y las condiciones de la orden solo cuando sean lícitas, claras y exactas.

PASO 5

Vender USDT y recibir bolívares con seguridad

El error más peligroso es liberar por una captura, un SMS o una promesa. Confirma el abono directamente en tu banco.

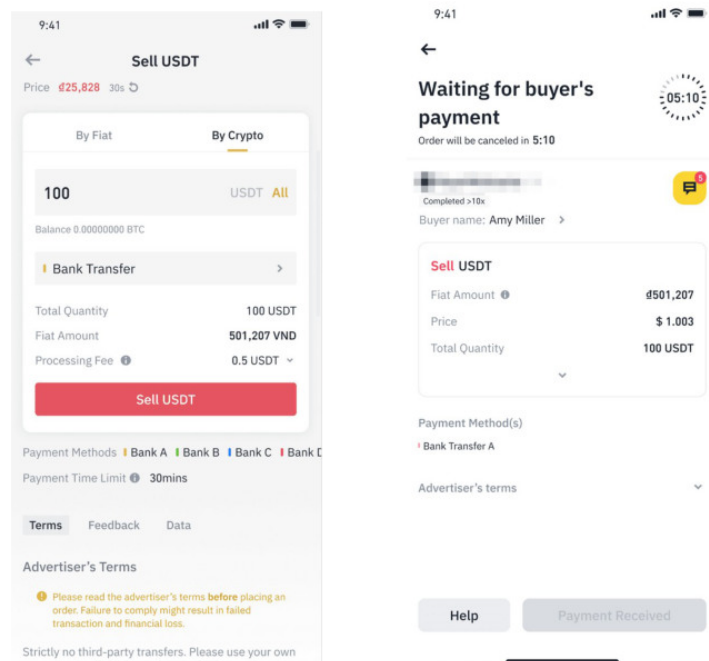
1. Verifica que los USDT estén en la Cuenta de Fondos; transfíerelos internamente si fuera necesario.
2. Entra en Trade > P2P, selecciona Vender, USDT y VES.
3. Agrega o escoge un método de cobro a tu nombre.
4. Compara compradores, límites, métodos, tasa de finalización y condiciones.
5. Crea la orden y espera el pago. Mantén la conversación dentro del chat.
6. Cuando el comprador marque pagado, entra tú mismo en tu banco.
7. Comprueba monto completo, disponibilidad y nombre del pagador coincidente con la orden.
8. Solo entonces toca Confirmar liberación y completa el 2FA/passkey.



1 · Trade > P2P | 2 · Vender y comparar compradores

Confirmación del pago y liberación

Que el comprador marque “pagado” no prueba el abono. Comprueba el saldo disponible directamente en tu banco.



3 · Crear la orden | 4 · Verificar el pago antes de liberar

Nunca uses estas capturas como prueba de pago: entra directamente en tu banco o medio de cobro.

VENTA P2P

Cuándo NO debes liberar los criptoactivos

Si algo no coincide, conserva la calma, no liberes y abre una apelación dentro de la orden.

No hay abono

Solo recibiste una captura, SMS, correo o comprobante que no aparece en tu cuenta.

Monto incompleto

La cifra recibida es menor, está fraccionada o figura como pendiente.

Presión externa

Te llaman o escriben por fuera de la orden para que liberes con urgencia.

Nombre distinto

El dinero proviene de una persona o empresa diferente al comprador verificado.

Pago reversible

El medio de pago permite reversión y no comprendes la situación.

Reembolso extraño

Te piden devolver a otra cuenta, transferir una diferencia o cerrar la apelación.

Qué hacer si hay un problema

1. No liberes y no canceles por presión de la contraparte.
2. Escribe en el chat de la orden una explicación breve y objetiva.
3. Guarda extracto o captura de tu banco sin publicar datos innecesarios.
4. Toca Ayuda o Apelar y sigue únicamente las instrucciones dentro de Binance.
5. No aceptes supuestos agentes de soporte por Telegram, WhatsApp o llamadas privadas.
6. Mantén disponibles todos los soportes hasta que el caso se cierre.

Control decisivo del vendedor. Comprueba el crédito iniciando sesión en tu banco por tu cuenta. No confíes en enlaces, capturas ni pantallas compartidas por el comprador.

PASO 6

Recibir, enviar y retirar criptoactivos

Aquí el riesgo principal es técnico: elegir una dirección, activo o red incorrectos.

Dos formas distintas de enviar

Transferencia interna

Envío a otra cuenta Binance mediante correo, teléfono, Binance ID o funciones internas disponibles. Verifica siempre al destinatario.

Retiro on-chain

Envío a una dirección externa por una blockchain. Requiere seleccionar el activo y exactamente la misma red del receptor.

Para recibir por una red

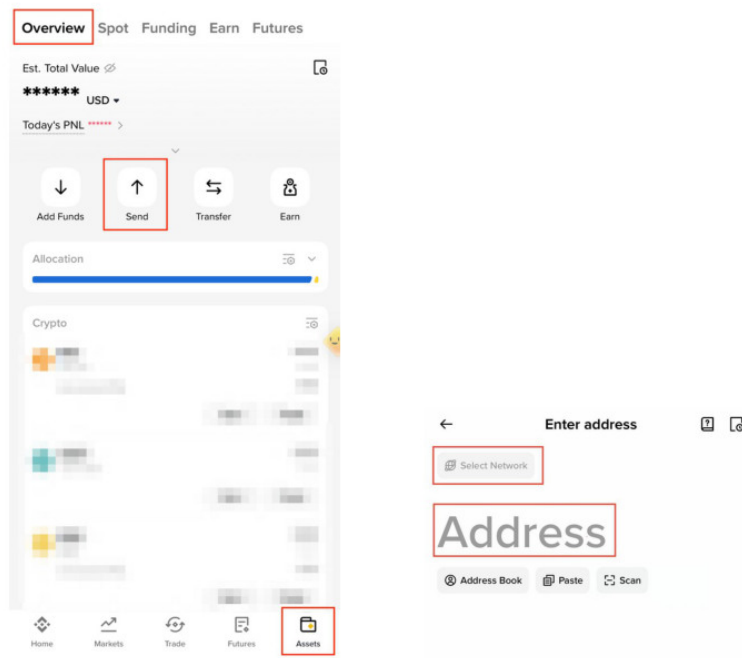
1. En Binance, elige Depositar/Recibir cripto y selecciona el activo.
2. Selecciona únicamente una red que también pueda usar la persona o plataforma que envía.
3. Copia la dirección completa y, cuando exista, el Memo/Tag.
4. Verifica visualmente los primeros y últimos caracteres antes de compartir.
5. Para un primer envío, usa una prueba pequeña antes del monto principal.

Para enviar o retirar

1. Ve a Activos > Resumen > Enviar y selecciona Retirar activo.
2. Escoge el activo, pega la dirección y selecciona la red compatible.
3. Introduce el Memo/Tag cuando el receptor lo exija.
4. Revisa monto, comisión, cantidad neta y datos del destinatario.
5. Envía primero una prueba pequeña y confirma que llegue.
6. Completa 2FA/passkey y guarda el identificador de la transacción (TxID).

Ruta visual para enviar o retirar

Selecciona la función correcta y confirma que la red elegida sea compatible con el destino.



1 · Activos > Enviar | 2 · Dirección y red deben coincidir

La comisión más barata no sirve si la red no es compatible. Prioriza compatibilidad y prueba.

COSTOS

Qué puede costarte realmente una operación

Una pantalla que dice “cero comisión” no significa que toda la operación sea gratuita.

Costo	Dónde aparece	Cómo controlarlo
Precio P2P	Diferencia entre ofertas y precio de referencia.	Compara el total recibido o pagado en varias ofertas.
Comisión P2P	Puede variar por mercado, función, usuario o tipo de anuncio.	Lee la pantalla final; no asumas que siempre es cero.
Banco/pago	Transferencias, límites o cargos del medio usado.	Consulta tu banco antes de crear la orden.
Trading Spot	Binance publica una tarifa estándar para usuarios regulares, sujeta a cambios.	Mira tu nivel y la comisión antes de confirmar.
Retiro	Es dinámica y depende del activo y de la red.	Compara redes compatibles; revisa monto neto.
Mercado	El valor puede moverse entre compra, conversión y venta.	Evita operar bajo presión y limita el monto de prueba.

Ejemplo de comparación

Supón que dos anuncios ofrecen comprar 50 USDT:

Oferta A

Mejor precio, pero mínimo superior a tu presupuesto, pocas órdenes y condiciones confusas.

Oferta B

Precio ligeramente menos favorable, dentro de tu límite, buen historial y reglas claras.

Para una primera operación. La Oferta B puede ser más prudente. El mejor precio nominal no compensa una contraparte difícil de evaluar, un límite que no puedes cubrir o condiciones que no entiendes.

Tres cifras que debes mirar antes de confirmar

- Monto total que pagarás o recibirás en VES.
- Cantidad neta de criptoactivo que quedará en tu cuenta.
- Comisiones, red seleccionada y cualquier cargo del banco o medio de pago.

Las tarifas cambian. Consulta siempre la pantalla final y la página oficial de comisiones. Esta guía no fija una tarifa contractual.

RIESGOS

Lo que Binance no puede resolver por ti

La tecnología facilita operaciones, pero no elimina el riesgo económico, humano, legal ni operativo.

Precio

BTC, ETH y otros activos pueden caer con rapidez. USDT también tiene riesgo de desviación, emisor y liquidez.

Fraude

Phishing, soporte falso, robo de cuenta, comprobantes manipulados y pagos de terceros.

Cumplimiento

Origen de fondos, sanciones, legitimación de capitales, condiciones del banco y reglas de la plataforma.

Custodia

Una plataforma puede limitar funciones, revisar operaciones, sufrir incidentes o cambiar disponibilidad.

Operación

Red equivocada, dirección incompleta, Memo omitido, móvil perdido o 2FA inaccesible.

Impuestos y contabilidad

Comprar, vender, cobrar o pagar puede generar registros y consecuencias según tu situación.

Prácticas prudentes

- No concentres todo el ahorro familiar ni el capital de trabajo en una sola plataforma o activo.
- Mantén un fondo de emergencia fuera de inversiones volátiles.
- Usa montos operativos proporcionales y revisa periódicamente si la custodia sigue siendo adecuada.
- No persigas rendimientos prometidos ni prestes la cuenta a cambio de una comisión.
- Detén la operación si no entiendes de dónde viene el dinero, quién es la contraparte o por qué te piden una excepción.

No existe rendimiento seguro. Toda promesa de ganancia fija, recuperación garantizada, arbitraje sin riesgo o multiplicación rápida debe tratarse como señal de alerta.

FAMILIAS Y NEGOCIOS

Ordenar los registros desde la primera operación

El mayor valor para una pyme no está en hacer muchas transacciones, sino en poder explicar cada una.

Registro mínimo recomendado

Campo	Ejemplo de dato que debes conservar
Fecha y hora	Momento de creación y cierre de la orden.
Tipo	Compra P2P, venta P2P, conversión, depósito o retiro.
Orden/TxID	Número de orden o identificador de blockchain.
Activo y red	USDT; red usada cuando hubo envío externo.
Cantidades	VES pagados/recibidos y cripto entregado/recibido.
Contraparte	Nombre mostrado por la plataforma y método de pago.
Finalidad	Ahorro, cobro de cliente, pago de proveedor, inventario, etc.
Soportes	Comprobante bancario, factura, contrato, captura final e historial.
Costo	Comisión, diferencia de cambio y monto neto.

No mezcles tres patrimonios

Familia Ahorro y pagos personales, con responsables y límites claros.	Emprendimiento Cobros, compras y gastos del negocio respaldados por documentos.	Terceros Nunca uses tu cuenta para mover fondos ajenos como favor o a cambio de comisión.
---	---	---

Si la operación pertenece a una empresa. Evalúa la verificación de una cuenta de entidad y sus requisitos. No presentes una cuenta personal como si fuera corporativa ni ocultes al verdadero titular de los fondos.

VENEZUELA

Aspectos legales, fiscales y de cumplimiento

Este apartado ofrece orientación general. Las reglas y la disponibilidad pueden cambiar, y cada caso exige revisar hechos concretos.

Disponibilidad a la fecha de corte. Los materiales oficiales de Binance consultados muestran uso de VES en P2P y guías activas para Venezuela. Esto demuestra disponibilidad operativa, no una garantía de continuidad, licencia local ni acceso a todos los productos.

Cinco criterios para actuar correctamente

1. Usa únicamente tu identidad, residencia y datos verdaderos; cumple las condiciones vigentes de Binance y de tu medio de pago.
2. Opera con fondos de origen lícito y propósito documentable. No uses la cuenta para recibir o transferir dinero de terceros sin comprender la relación jurídica.
3. No confundas uso personal con prestar servicios de cambio, custodia, intermediación, remesas o administración para terceros; esas actividades pueden requerir análisis regulatorio específico.
4. Registra ingresos, costos, ganancias, pérdidas, cobros y pagos con su soporte. Las consecuencias fiscales y contables dependen de tu condición y de la finalidad de la operación.
5. Las sanciones financieras también pueden aplicarse a criptoactivos. Evita personas bloqueadas, operaciones destinadas a ocultar contrapartes y cualquier estructura para eludir restricciones.

Para comerciantes y pymes. Antes de cobrar clientes o pagar proveedores regularmente con criptoactivos, define cómo facturar, registrar el valor, identificar a la contraparte, documentar el origen/destino y conciliar banco, Binance y contabilidad.

Alcance de esta guía. No cubre minería, emisión de tokens, administración de fondos ajenos, remesas profesionales, trading frecuente como negocio ni servicios de intercambio para terceros.

PREVENCIÓN

Doce señales de alerta de fraude

Una sola señal puede bastar para detener la operación y verificar.

1 Te prometen ganancias fijas o duplicar el dinero.	2 Te piden prestar, alquilar o vender tu cuenta verificada.
3 Un supuesto soporte te escribe primero por WhatsApp o Telegram.	4 Te solicitan contraseña, código 2FA, passkey o control remoto.
5 La dirección web imita a Binance con una letra distinta.	6 Te piden marcar pagado antes de hacer la transferencia.
7 Te exigen liberar cripto por una captura o un SMS.	8 El pagador o beneficiario no coincide con la orden.
9 Quieren mover la conversación fuera del chat de la orden.	10 Piden cancelar después de que el dinero ya fue transferido.
11 Solicitan reembolsar a una cuenta diferente.	12 Te presionan para enviar por una red que no comprendes.

Respuesta rápida

- Detén la acción: no pagues, no liberes y no compartas códigos.
- Cierra enlaces y entra a Binance escribiendo la dirección oficial o desde la app.
- Cambia credenciales si revelaste información y revisa dispositivos/sesiones.
- Usa Ayuda/Apelación dentro de la plataforma y contacta a tu banco si hubo pago.
- Conserva mensajes, comprobantes, direcciones, TxID y números de orden.

CHECKLIST

Tu primera operación, de principio a fin

Imprime esta página o consúltala durante el taller.

✓	Control
☐	Entré por la aplicación o el sitio oficial.
☐	Completé KYC con identidad y residencia reales.
☐	Activé passkey/autenticador y código antiphishing.
☐	Elegí un monto pequeño, dentro de mi presupuesto.
☐	Revisé órdenes, tasa de finalización, límites y condiciones.
☐	El método bancario está a mi propio nombre.
☐	Leí los datos de pago dentro de la orden vigente.
☐	No salí del chat ni compartí información de seguridad.
☐	Guardé comprobante y número de orden.
☐	Si compré: marqué pagado solo después de transferir.
☐	Si vendí: confirmé el abono real en mi banco antes de liberar.
☐	Si envié: verifiqué activo, dirección, red y Memo/Tag.
☐	Realicé una prueba pequeña antes del monto principal.
☐	Registré la finalidad y separé familia, negocio y terceros.

Resultado esperado. Al terminar, debes poder explicar qué hiciste, con quién, por cuánto, por qué medio, con qué riesgo y dónde está el soporte. Si no puedes explicarlo, todavía no está suficientemente ordenado.

TALLER VIRTUAL

Cómo convertir la guía en aprendizaje práctico

La guía funciona mejor como cuaderno del participante, con una demostración guiada y una operación simulada.

Min.	Módulo	Resultado del participante
0–10	Qué es Binance, P2P y USDT	Distingue plataforma, activo, cuenta y red.
10–25	Registro y verificación	Sabe preparar documentos y evitar identidades falsas.
25–40	Seguridad	Configura capas y reconoce phishing/soporte falso.
40–60	Compra P2P simulada	Compara anuncios y ordena el pago sin errores.
60–75	Venta P2P simulada	Comprende cuándo liberar y cómo apelar.
75–85	Envíos, redes y costos	Verifica compatibilidad y calcula monto neto.
85–90	Checklist y cierre	Sale con una primera acción segura y medible.

Reglas para la demostración

- Usar una cuenta de demostración o datos ocultos; nunca proyectar saldos, correo, teléfono, documentos o códigos reales.
- Simular primero. Si se ejecuta una operación real, que sea voluntaria y por un monto mínimo decidido por el participante.
- No recomendar una contraparte, precio, activo o red como si fueran universalmente adecuados.
- Explicar qué puede cambiar en la aplicación y enseñar a verificar la fuente oficial.
- Cerrar con el checklist y un canal institucional para preguntas generales, sin recibir contraseñas ni fondos.

Mi recomendación. Un taller de 90 minutos es ideal para el primer ciclo. Debe priorizar seguridad y P2P sobre trading. Una segunda sesión separada puede abordar registros, impuestos, cobros y pagos de pequeñas empresas.

FUENTES

Referencias oficiales y fecha de actualización

Las funcionalidades cambian. Antes de publicar o impartir un taller, comprueba nuevamente estos enlaces.

1. Verificación de identidad personal: [abrir fuente oficial](#)
2. Crear una passkey: [abrir fuente oficial](#)
3. Código antiphishing: [abrir fuente oficial](#)
4. Añadir métodos de pago P2P: [abrir fuente oficial](#)
5. Comprar mediante P2P en la aplicación: [abrir fuente oficial](#)
6. Vender mediante P2P en la aplicación: [abrir fuente oficial](#)
7. Política de transacciones P2P: [abrir fuente oficial](#)
8. Retirar criptoactivos y seleccionar la red: [abrir fuente oficial](#)
9. Estructura de comisiones: [abrir fuente oficial](#)
10. Soporte de VES en Binance P2P: [abrir fuente oficial](#)
11. Actualización P2P para VES en LATAM (2026): [abrir fuente oficial](#)
12. OFAC: preguntas sobre moneda virtual: [abrir fuente oficial](#)
13. OFAC: guía de sanciones para la industria de moneda virtual: [abrir fuente oficial](#)

Fecha de corte. Contenido y capturas revisados al 5 de septiembre de 2026. Verifica nuevamente la aplicación, las condiciones de uso, las tarifas, la elegibilidad y las reglas aplicables antes de cada taller o actualización pública.

CIERRE

Una herramienta útil exige hábitos responsables

El objetivo no es operar más; es operar mejor, protegerse y conservar el control de cada decisión.

Mensaje final. Binance puede facilitar pagos, acceso a activos digitales y operaciones P2P. Su utilidad depende de usar identidad real, seguridad fuerte, montos prudentes, contrapartes evaluadas, registros completos y criterios de cumplimiento.

“Expertos que explican. Aliados que acompañan.”



Jesús Brito · Socio Fundador



Alfredo J. Martínez G. · Socio Fundador

KRESTON VENEZUELA IMPULSA

Conocimiento profesional claro, práctico y accesible para las personas y los pequeños negocios que quieren empezar, ordenar y crecer.

www.krestonvenezuela.com

Aviso legal. Documento educativo de alcance general. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico, tributario, contable ni regulatorio; tampoco una recomendación de Binance, USDT u otro activo. Binance y sus marcas pertenecen a sus respectivos titulares. Kreston Venezuela Impulsa no está afiliada ni patrocinada por Binance. La disponibilidad de productos depende del país, la elegibilidad y las condiciones vigentes.