

Informe de investigación — 81EX

(81ex05.com)

Fecha: 2026-10-02 · Solicitante: Pablo · Investigador: agente pi (X12) · Herramientas: SearXNG, Tavily, Brave (MCP gateway), Gridinsoft, BrokerTribunal, Trustpilot

Resumen ejecutivo. 81EX (81ex.com, espejos numerados como **81ex05.com**) se presenta como exchange de cripto, pero toda la evidencia verificable indica una **plataforma fraudulenta** de captación piramidal: ganancias falsas en pantalla, pequeños retiros permitidos al inicio para ganar confianza, presión para reclutar un "equipo de 5" y **congelación final de todas las cuentas**. La empresa registrada en Reino Unido (81 Exchange Limited) fue **disuelta en 2025** y no existe licencia financiera en ninguna jurisdicción.

1. Modus operandi

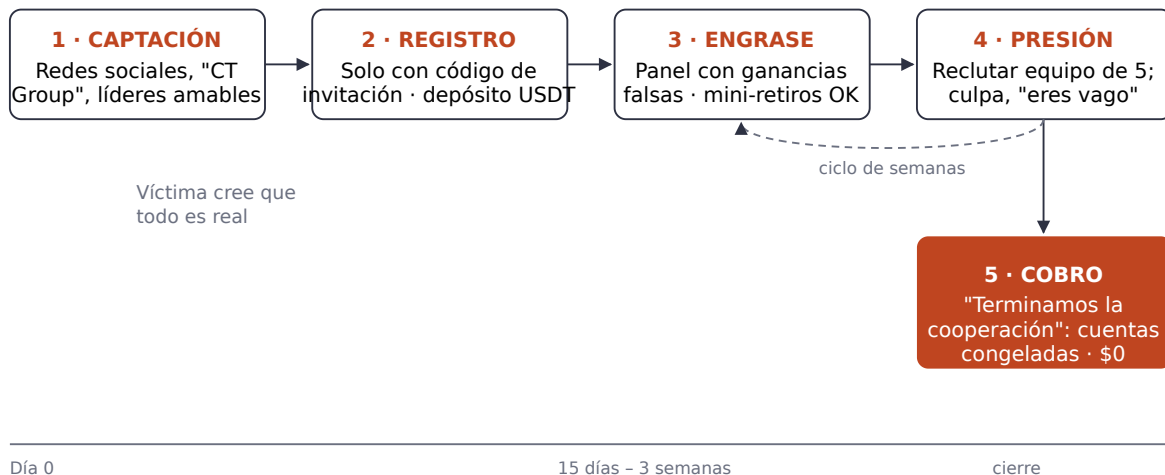
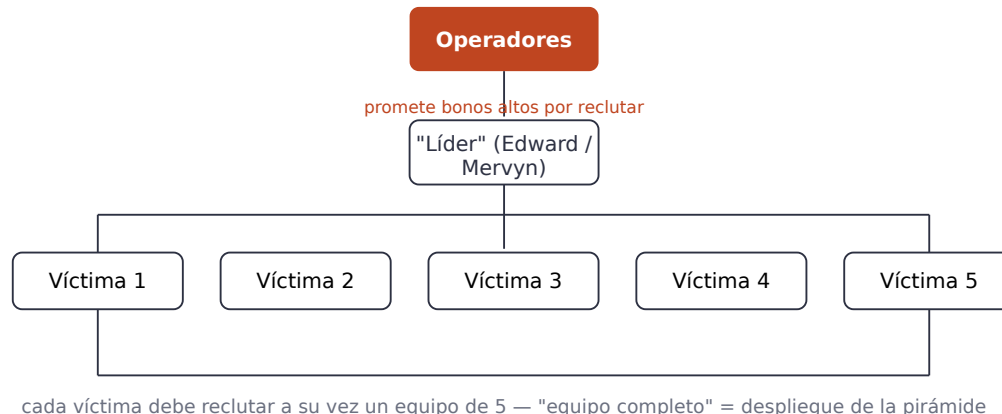


Fig. 1 — Ciclo de la estafa: captación → engrase → pirámide → congelación (síntesis de testimonios Trustpilot/BrokerTribunal, may. 2026)

2. Estructura piramidal de reclutamiento



cada víctima debe reclutar a su vez un equipo de 5 — "equipo completo" = despliegue de la pirámide

Fig. 2 — El "equipo de 5": requisito de reclutamiento antes de (nunca) liberar fondos

3. Panel de reputación

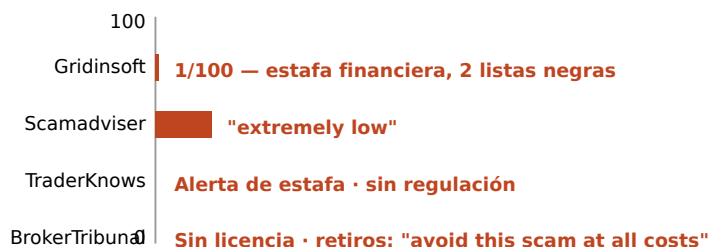


Fig. 3 — Veredicto unánime de los verificadores independientes

4. Evidencia clave

4.1 Estructura corporativa fantasma

- **81 Exchange Limited** (UK Companies House): **disuelta en 2025**.
- Sin licencia financiera verificable en ninguna jurisdicción.
- Hosting Cloudflare; dominios espejo numerados (81ex05.com) — rotación típica ante bloqueos.
- Registro en la plataforma **solo con código de invitación** (BrokerTribunal).

4.2 Testimonios de víctimas (Trustpilot, may. 2026, extraído vía Tavily)

"CT Group on 81ex, managed by Edward and Mervyn... they constantly pushed us to recruit a team of five people... I lost all the money, our entire team's account was blocked."

"After you made your 5 members team... 'we finish the cooperation'. Then you and all your

members can't receive even 1 USD."

"They ask you to invite new members with attractive bonuses but when you invite they block your money."

4.3 Manipulación de reputación

Trustpilot muestra un aviso de haber **eliminado reseñas falsas de 81EX** por incumplir sus normas; las reseñas 5★ supervivientes son genéricas ("stable, clear, clear path forward").

5. Recomendaciones

1. **No depositar nada más**; ninguna "tarifa de verificación/liberación" es legítima.
2. Intentar retiros pequeños sin mostrar sospecha (única ventana realista si aún abierta).
3. Preservar evidencia: capturas del panel, chats, TXIDs y wallets de destino, código de invitación, fechas.
4. Denunciar: Policía Nacional / Guardia Civil y alarmadefraude.com.
5. Pago con tarjeta → **chargeback** inmediato; transferencia → notificar banco; USDT → reportar la wallet a Tether.
6. **Ignorar "agencias de recuperación de fondos"** que contacten después: son la segunda estafa.

6. Limitaciones

- 81ex05.com no se abrió en navegador ni se verificó su WHOIS; la relación espejo↔principal se infiere del patrón documentado de dominios numerados.
- morphic_research (MCP gateway) estaba caído durante la investigación.
- Trustpilot consultado vía Tavily Extract (68 reseñas visibles, may. 2026); no se auditó todo el historial.

7. Fuentes

1. es.grdinsoft.com/online-virus-scanner/url/81ex-com · 2. scamadviser.com/check-website/81ex.com · 3. traderknows.com/es/wiki/organizations/6573a6cc12de43dab428b1a117aae563 · 4. brokertribunal.com/en/brokers/81ex · 5. trustpilot.com/review/81ex.com (contenido crudo vía Tavily) · 6. brokersrecomendados.com/81ex-opinion-comentarios-estafa/ · 7. appstechreview.com/81ex-exchange-review/ · 8. dfpi.ca.gov/consumers/crypto/crypto-scam-tracker/customer-service-page-fraudulent-platform