

ARRASTRA LAS ETIQUETAS HACIA LOS ESPACIOS VACÍOS DONDE CORRESPONDA.

TIPO DE DELITOS

**FRAUDES**

**DELITOS  
INFORMÁTICOS**

**CAMBIOS EN EL  
COMPORTAMIENTO  
FINANCIERO**

**CORRUPCIÓN**

**VOLATILIDAD DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO**

introducción repentina de activos en  
demasía cuyo origen es desconocido

venta de medicamentos falsos y/o de  
presuntas pruebas para la detección  
de Covid-19

a través de malwares y phishing se interceptan  
datos electrónicos que vulneran las cuentas de  
las personas para así extraer sus recursos.

compra de acciones y la inversión en  
negocios que se encuentren en una  
mala situación

Estafadores pretenden hacerse pasar  
por funcionarios del gobierno que  
ayudan a gestionar las ayudas  
estatales.



**LIVEWORKSHEETS**

ARRASTRA LAS ETIQUETAS HACIA LOS ESPACIOS VACÍOS DONDE CORRESPONDA.

TIPO DE DELITOS

**FRAUDES**

**DELITOS  
INFORMÁTICOS**

**CAMBIOS EN EL  
COMPORTAMIENTO  
FINANCIERO**

**CORRUPCIÓN**

**VOLATILIDAD DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO**

ciberdelinchantes se hacen pasar por representantes de la OMS para obtener donaciones falsas y robar datos de identidad

promoción de falsos apoyos económicos provenientes de instituciones falsas

cambio repentino de perfil transaccional

aprovechamiento de las partidas presupuestarias del gobierno destinadas a atender la contingencia.

Ejecución de operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo



**LIVEWORKSHEETS**

ARRASTRA LAS ETIQUETAS HACIA LOS ESPACIOS VACÍOS DONDE CORRESPONDA.

TIPO DE DELITOS

**FRAUDES**

**DELITOS  
INFORMÁTICOS**

**CAMBIOS EN EL  
COMPORTAMIENTO  
FINANCIERO**

**CORRUPCIÓN**

**VOLATILIDAD DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO**

El malware hostil, intrusivo e intencionadamente desagradable intenta invadir, dañar o deshabilitar computadoras, sistemas informáticos, redes, tabletas y dispositivos móviles, a menudo asumiendo el control parcial de las operaciones de un dispositivo

la usurpación de identidad en la que un delincuente se dice ser un servidor público para así obtener datos personales que posteriormente serán usados para fines delictivos.

compra de metales  
preciosos

excesivo uso de  
transferencias  
electrónicas

Venta de pólizas de  
seguro para el sector  
público con sobreprecio y  
bajas condiciones

**No me**



**LIVEWORKSHEETS**

ARRASTRA LAS ETIQUETAS HACIA LOS ESPACIOS VACÍOS DONDE CORRESPONDA.

TIPO DE DELITOS

**FRAUDES**

**DELITOS  
INFORMÁTICOS**

**CAMBIOS EN EL  
COMPORTAMIENTO  
FINANCIERO**

**CORRUPCIÓN**

**VOLATILIDAD DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO**

los rastreadores de contactos  
falsos.

Venta de test de COVID falsos para  
pasar los controles exigidos por las  
autoridades

Especulación con el cambio de  
divisas en efectivo

Venta de medicamentos  
falsificados a las oficinas  
gubernamentales encargadas de  
asuntos sanitarios

dispersión inmediata de recursos  
a múltiples cuentas



**LIVEWORKSHEETS**