

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 demasia 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

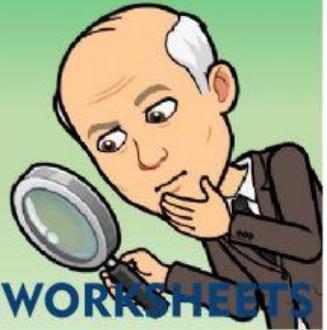
cibercriminales se hacen pasar por representantes de la OMS para obtener donaciones falsas y robar datos de identidad

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



LIVE WORKSHEETS

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

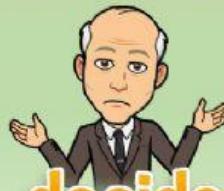
la usurpación de identidad en la que un delincuente se dice ser un servidor público para así obtener datos personales que posteriormente serán usados para fines delictivos.

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



LIVE WORKSHEETS

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



LIVE WORKSHEETS