

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