



Report

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD PRIVADA

DELITOS FINANCIEROS

Son acciones que se realizan para obtener un beneficio propio a costa de dañar la economía de otra persona, empresa o entidad bancaria. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas financieras a inversores y empleados e incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.

Los grupos criminales organizados son cada vez más especializados y profesionales, se aprovechan de las vulnerabilidades e invierten para sobrepasar los esfuerzos de sus presas. Los delincuentes se valen de diferentes métodos para el ocultamiento de fraudes: falsificando y alterando documentos físicos y digitales, destrucción de información, empresas fachada, testaferros y otros.

TIPOS DE DELITOS FINANCIEROS MÁS COMUNES:



Pérdida o robo de la tarjeta de crédito



Duplicado de tarjeta o skimming



Falsificación y adulteración de cheques



Fraude



Lavado de dinero



Soborno y corrupción



Información privilegiada



Ciber delincuencia

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE ESTOS DELITOS



70%

Pérdida Financiera



32%

Destacó la necesidad de nuevas tecnologías



36%

Daño a la marca o a su reputación



21%

Interrupción de las operaciones del negocio



21%

Pérdida de nuevas oportunidades de negocio

RECOMENDACIONES



- Nunca reutilice sus contraseñas
- Elija un nombre de usuario único
- Configure la autenticación de múltiples factores (MFA) en sus cuentas: claves numéricas, caracteres especiales, reconocimiento facial, o reconocimiento por medio de la voz.
- Consulte sus cuentas con frecuencia
- Configure alertas para cada transacción
- Piense dos veces antes de responder a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que no haya solicitado.
- Ante la duda prefiera siempre dirigirse directamente a su banco.
- Manténgase al tanto de la información de nuevos fraudes y estafas

3+Security Colombia Ltda., se reserva el derecho a interpretación que pueda surgir por parte del lector en el ejercicio de revisión y visualización de la información presentada.