



B@CIB – 007 | Boletín de Análisis en CIBERSEGURIDAD



El Sobrino retenido - Estafa VISHING

El Centro Cibernético Policial en su monitoreo constante en fuentes abiertas y reportes ciudadanos a través del portal de servicios 24/7 www.ccp.gov.co y la cuenta de Twitter @CaiVirtual, ha encontrado una gran incidencia de casos de estafa y delitos informáticos que afectan a la ciudadanía en general; específicamente, hablaremos de la estafa del sobrino retenido de la cual muchos han sido víctimas o al menos han recibido dichas llamadas con fines extorsivos a través del engaño.

Muchos ciudadanos han evitado ser víctimas de este engaño por haber informado oportunamente al @CaiVirtual o porque su sentido común les hizo ver que se trataba de una estafa.

¡Infórmese!



Vishing: Modalidad de estafa que se ejecuta vía telefónica (Ingeniería social) normalmente desde la cárcel y en la cual el delincuente obtiene información personal o financiera de la víctima para utilizarla con fines lucrativos; se hacen pasar por familiares (sobrinos), entidades financieras o en algunos casos, entidades del estado.

Entre 2015 y lo que va del 2016, nuestro CaiVirtual ha recibido 642 casos de estafas que asocian números celulares fraudulentos bajo la modalidad de Vishing y Smishing.

Caso de la vida real



Buenas tardes, mi nombre es Cassandra y les comparto mi historia para que así como yo, usted también pueda evitar una estafa por el “Sobrino retenido”: *El día 06-02-2016 siendo las 5:16 p.m. recibí una llamada a mi celular, donde un hombre quien afirmó ser mi sobrino, como no logré identificarlo, él me dijo: ¿Quién crees que soy? Lamentablemente, tenía tonos parecidos a uno de mis sobrinos, y como pensé que era una broma, le dije: eres Leonardo o Santi; a lo cual el delincuente respondió: soy Leonardo, ya ni mi voz reconoces. Cuando él me dijo que había sido retenido por la policía porque en su carro llevaba un arma, y que necesitaba 2 millones de pesos para que no lo judicializaran, inmediatamente mi sentido común me hizo saber que era para robarme; entonces, empecé a hacerle preguntas, tantas que el tipo se enredó y no sabía ni qué responder.*

Seguidamente, como mi mami estaba allí escuchando, no soportó oír todas las mentiras del delincuente, ni el que yo intentara averiguar más datos sobre él, por lo cual decidió agredirlo verbalmente por el teléfono, dando por terminada la llamada. Luego me comuniqué con el @CaiVirtual, indiqué toda la información relacionada con el caso y ellos me brindaron toda la orientación y atención frente a la situación que me había ocurrido.

Espero que mi historia sirva como medida preventiva para que muchos ciudadanos que sean objetivo de estos bandidos, logren evitar ser víctimas del fraude antes mencionado.

Recomendaciones @CaiVirtual

1. No intente adivinar el nombre de quien lo está llamando; si lo hace, dará cabida a los delincuentes para una posible #Estafa.
2. Cuando reciba una llamada telefónica y le digan: ¿Con quién hablo?, siempre responda: ¿Con quién quiere hablar? ¡No se deje engañar!
3. Oriente a quienes queden en su hogar mientras usted trabaja, no sea que les hagan la #LlamadaMillonaria y entreguen todo en su ausencia.