CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

B@CIP – 004 | Boletín de Análisis en CIBERSEGURIDAD PyME

Guía para evitar la suplantación de CLIENTES Y PROVEEDORES

La suplantación es el resultado de la fuga de información en una entidad y el aprovechamiento de una vulnerabilidad existente en un sistema informático. De esta manera, la suplantación de identidad, es aquella técnica empleada por los delincuentes para acceder a pagos, productos o servicios de una entidad.

En este sentido, uno de los aspectos en ciberseguridad que más afecta a las empresas son las estafas al momento de realizar actividades comerciales con clientes y proveedores.

Por tal motivo, en esta guía se brindan algunas recomendaciones básicas para evitar la suplantación de identidad.

¡Síganos en @CaiVirtual!

Dirigido a Gerentes Generales, Representantes Legales, Cargos Directivos de Seguridad y Operaciones a nivel mundial, regional y nacional.

Página: www.ccp.gov.co
Email: caivirtual@correo.policia.gov.co
Teléfono: 4266302
Celular: 3202948647
Avantel: 2965*8

CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

B@CIP – 004 | Boletín de Análisis en CIBERSEGURIDAD PyME

Modalidades

En este contexto encontramos:

1. Suplantación de proveedores

Bajo esta modalidad los delincuentes informáticos usurpan la identidad de empresas reconocidas a través de comunicaciones vía telefónica o mediante correo electrónico, asimismo emplean contratos falsificados y facturas por cobrar. De esta manera, adelantan las condiciones de pago de mercancías que aún no se han entregado o la cancelación de saldos pendientes.

2. Suplantación de clientes

En esta modalidad los delincuentes informáticos usualmente suplantan a entidades del gobierno o a empresas reconocidas en el ámbito nacional para realizar pedidos a diferentes empresas que cuentan con una débil cultura en seguridad de la información. Así, logran pactar con sus víctimas un plazo de pago entre los 15 y 30 días, tiempo que aprovechan los delincuentes para huir.

Señales de alerta*

Suplantación de proveedores

1. La víctima recibe correos electrónicos por parte del supuesto proveedor donde solicita pagos por adelantado.

2. Mediante correo electrónico a la víctima se le notifica el cambio de la cuenta bancaria a donde debe consignar los saldos por pagar.

3. El supuesto proveedor informa a su víctima sobre el cambio de los datos de contacto como lo son teléfonos y cuentas de correo electrónico.

4. Usualmente los correos electrónicos fraudulentos no utilizan en el dominio (@empresa.com) el nombre de la empresa o proveedor, sino por el contrario emplea cuentas gratuitas de Gmail, Hotmail y Yahoo.

5. El horario que emplea habitualmente el proveedor cambia de manera repentina.

6.Cuando se responde al correo del proveedor éste rebota.

7. El proveedor informa al cliente sobre fallos técnicos en la disponibilidad de su cuenta de correo empresarial y por ello debe emplear un correo electrónico alterno.

8. El proveedor solicita con urgencia información de la empresa o algún pago por adelantado.

Señales de alerta*

Suplantación de clientes

1. Los delincuentes suelen emplear cuentas gratuitas de Gmail, Hotmail o Yahoo.

2. Las comunicaciones se establecen vía celular, y no resulta común el empleo de teléfonos fijos.

3. En la negociación usualmente los delincuentes emplean diferentes intermediarios y líneas telefónicas.

4. Los delincuentes suelen alargar los periodos de pago pidiendo nueva mercancía con la promesa de cancelar al final.

5. Los delincuentes se ganan la confianza del gerente de ventas prometiendole comisiones a cambio de agilizar la entrega de la mercancía.

6. Los clientes suelen ser de sexo contrario al del encargado de las ventas, de esta manera se ganan su confianza empleando gestos de cortesía y coqueteo.

9. El cliente cambia en el último momento el lugar de entrega, manifestando problemas logísticos en el lugar de destino pactado inicialmente.

10. Los delincuentes suelen enviar vehículos de carga hasta la empresa víctima contratando a conductores informales.

* Para la realización de esta guía se tomó información del documento elaborado por G4S Securing Your World, publicado en la URL: http://es.slideshare.net/miguel911/-gua-de-seguridad-suplantacin