

FRAUDE

en el mundo físico

Minimiza los riesgos, conoce cómo evitar ser parte de un fraude físico.



Tallado o limpiado de tarjeta

Fraude realizado por un grupo de personas. La primera persona te notifica que existe un error en el cajero automático por lo que te recomienda limpiar la tarjeta, momento en el que te ofrece ayuda y realiza cambio de plástico. Posteriormente, una segunda persona observa el NIP tecleado en el cajero automático, teniendo en su poder el plástico y el dato bancario necesario para transaccionar.

Recomendación:

No aceptar ayuda de un tercero y no entregar tu tarjeta.

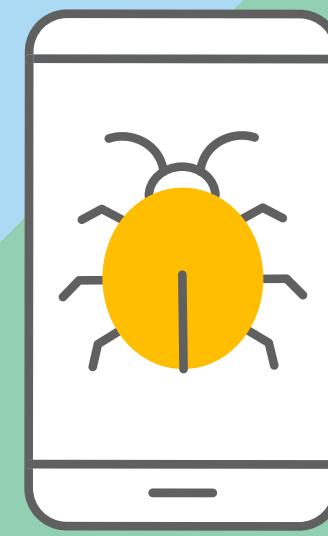


Trashing

Consiste en la búsqueda de información que se encuentra en la basura, con la finalidad de suplantar la identidad y transaccionar a nombre de la víctima.

Recomendación:

Destruye los documentos que contengan información personal o bancaria.



Crédito expres

Supuestas empresas gestoras realizan la tramitación de un crédito superior al de otras instituciones financieras, solicitando pocos requisitos y un pago anticipado. Notificando posteriormente que el crédito no fue aprobado o simplemente desaparece.

Recomendación:

Verifica que la institución financiera se encuentra autorizada.