



Miércoles, 24 de diciembre de 2014

## **Boletín 1014 – 12/14 – Fraudes en Facturas – A Nivel Mundial**

**Recientemente Signum Services ha gestionado varios casos de fraudes en “facturas” y pide a los miembros se mantengan especialmente alertas, sobre todo en esta época del año.**

El método que el delincuente utiliza habitualmente es acceder ilegalmente al correo electrónico de las víctimas, por lo general cuando se solicita un pago. Poco tiempo después de que el correo electrónico se entrega el estafador enviará un mensaje de seguimiento que pretende ser del verdadero remitente. El estafador habrá elaborado una copia exacta del formato de correo electrónico de la víctima y habrá modificado ligeramente el encabezado del correo electrónico, a menudo cambiando sólo una letra. En el nuevo correo electrónico se advertirá que existe algún problema con la cuenta donde se había solicitado el pago originalmente y se solicitará que el pago se efectúe a una cuenta subsidiaria. Esta será una nueva cuenta que el estafador habría abierto con anterioridad.

El pago se realiza y la transacción tardará algunos días en salir a la luz. En ese momento los fondos han sido transferidos desde la cuenta del estafador a través de varios bancos y perdidos para siempre. Estos estafadores operan a nivel internacional, por lo que es muy difícil que los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley puedan combatir este tipo de delitos.

La época festiva es a menudo una temporada favorita del año para que los delincuentes lleven a cabo este tipo de fraude. Con esto en mente, recomendamos a los Miembros mantengan un alto nivel de cautela y sugerimos que, en todos los casos en que se reciba una petición inusual de pago de fondos, el personal verifique dos veces la veracidad de la solicitud, de ser posible hablando personalmente con el remitente original.

Cualquier información adicional se puede solicitar directamente a Signum Services.

### **Fuente de información:**

Signum Services  
Thomas Miller P&I (Europe) Ltd.

Department telephone: +44 20 7283 5616