

Las donaciones en respuesta a las crisis mundiales están abriendo nuevas oportunidades para los estafadores.

Las crisis mundiales, como la pandemia de Covid-19 y la guerra rusa contra Ucrania, suelen incitar la acción de ciudadanos preocupados y, por desgracia, también la de los defraudadores.

1 | Las crisis mundiales a menudo desatan oleadas de donaciones benéficas.

Aumento de las transacciones digitales de carácter benéfico en la red LexisNexis® Digital Identity Network® en febrero de 2021 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia¹.



Contribución del Banco Mundial para combatir los efectos de la pandemia:

+ 60%

Aumento de las donaciones con respecto al periodo de 15 meses previo a la pandemia.

157 000 millones USD

Del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021².



+ 30%

Aumento del número de donaciones benéficas en el Reino Unido en una semana de marzo de 2022 (según declaraciones propias de los encuestados)³.

2 | Los estafadores van detrás del dinero

+569 % <http://www.>

Incremento en el número de ciberdelincuentes que registraron nombres de dominio con las palabras «coronavirus» o «covid» de febrero a marzo de 2020⁴.

Esto equivale a **200.000** nuevos sitios registrados en 80 países.



196

Número de notificaciones de falsas solicitudes de recaudación de fondos para las víctimas de la crisis ucraniana recibidas por la central nacional de notificaciones de fraude del Reino Unido hasta marzo de 2022⁵.



14 millones USD

Valor de las estafas relacionadas con criptomonedas durante la pandemia de COVID-19 en 2021.

3 | Las estafas relacionadas con la caridad varían en el tipo y la estrategia



Las estafas sobre personas necesitadas alegan urgencia y exigen confidencialidad.



Las estafas sobre pruebas, vacunas y tratamientos ofrecen kits de pruebas caseras falsas y curas “milagrosas”.

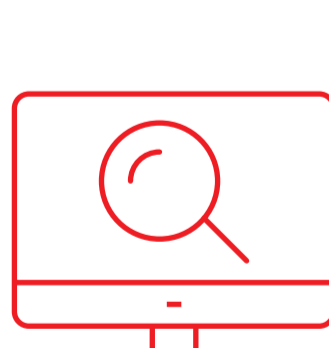


Estafadores que se hacen pasar por miembros de organizaciones benéficas legítimas usando listas de personas vulnerables que necesitan ayuda y compartiendo sitios web falsos para donaciones⁷.



Fraudes de aprovisionamiento en los que se venden equipos de protección personal, como mascarillas y guantes, a organizaciones caritativas.

4 | Cuatro formas de proteger su donación



- 1 Realice la donación directamente a una organización benéfica conocida.
- 2 Si no ha oído hablar de la organización, busque en internet si alguna vez se ha denunciado por estafa.
- 3 Si alguien le ha contactado directamente intentando conseguir una respuesta emocional urgente, no caiga en el engaño e investigue antes de actuar.
- 4 Desconfíe si le solicitan tarjetas de regalo.

Anticípese a los estafadores adoptando un enfoque multicapa contra el fraude.

Descubra cómo LexisNexis® Risk Solutions unifica la gestión del fraude, la verificación de la identidad y la información sobre el riesgo aprovechando la inteligencia de la red, la cobertura global de confianza del sector y la propiedad intelectual para permitir a su empresa diferenciar la seguridad global de un cliente de confianza y una amenaza, al tiempo que ofrece una experiencia del cliente sin sobresaltos.

Visite nuestro sitio web para obtener más información

Fuentes:

- 1 LexisNexis® Risk Solutions Digital Identity Network®
- 2 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history>
- 3 <https://fundraising.co.uk/2022/03/16/ukraine-crisis-sparks-32-increase-in-number-of-people-saying-they-donated-in-past-week/#:~:text=Features-,Ukraine%20crisis%20sparks%2032%25%20increase%20in%20number%20of%20people,they%20donated%20in%20past%20week&text=The%20number%20of%20self%20reported,of%20support%20across%20the%20UK.>
- 4 <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>
- 5 <https://www.bbc.com/news/technology-60836962>
- 6 <https://www.chainalysis.com/>
- 7 <https://www.kaspersky.co.uk/resource-center/threats/coronavirus-charity-scams-how-to-protect-yourself>

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para proporcionar información que ayuda a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones a fin de beneficiar a las personas en todo el mundo.

Brindamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, incluidos el seguro, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE. UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte del Grupo RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de análisis basados en información y herramientas de toma de decisión para clientes profesionales y comerciales. Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir los delitos financieros, cumplir con el cumplimiento normativo, mitigar el riesgo empresarial, mejorar las eficiencias operativas y aumentar la rentabilidad.

Este documento se publica únicamente con fines informativos y no garantiza la funcionalidad o las características de los productos de LexisNexis® Risk Solutions identificados. LexisNexis® Risk Solutions no garantiza que la información de este documento sea completa y correcta. Las opiniones redactadas por terceros pueden no corresponderse con las de LexisNexis.

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios indicados pueden ser marcas o marcas registradas de sus correspondientes empresas. Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15558-00-0622-ES-LA