





## Tipos de fraude

### Esquema de fraude 1: “Devolver al remitente”

1. La Víctima recibe una llamada automatizada de una empresa de distribución sobre un paquete. Esta la conecta con una persona que afirma trabajar para una empresa de distribución.
2. La Víctima es “transferida” a la policía y le dicen que han interceptado un paquete dirigido a ella que contiene bienes ilícitos.
3. A la Víctima se le informa que será detenida y deportada por su participación en el delito. Sin embargo, también le dicen que, si paga una multa, puede evitar la detención/deportación.

### Esquema de fraude 2: “Tarjeta para lavado de dinero”

1. La Víctima recibe una llamada de una persona que afirma trabajar para la policía.
2. Ella le dice que su tarjeta bancaria ha sido usada en una estafa de lavado de dinero y que se bloquearán sus cuentas.
3. A la Víctima se le dice que debe ayudar en una investigación para limpiar su honra y debe retirar dinero de sus cuentas y depositarlo en un “sistema seguro” en bitcoins mientras se desarrolla la investigación.
4. Luego, le dicen que le devolverán el dinero al término de la investigación.

### Esquema de fraude 3: “Sextorsión”

1. La Víctima participa en encuentros aparentemente inofensivos a través redes sociales o sitios de citas.
2. A la larga, el perpetrador coacciona a la víctima para que le envíe fotos explícitas, se desnude ante la cámara o ejecute actos sexuales en cámara.
3. Luego, el perpetrador amenaza a la Víctima con que compartirá las fotos o los registros de video (en línea, con miembros de la familia, etc.) a menos que la Víctima le envíe dinero (o, en algunos casos, le envíe más fotos/registros de video).
4. En algunos casos, la Víctima se ve forzada a ocultarse ante la amenaza de que se compartirán las fotos/los registros de video y la familia de la Víctima es contactada por el perpetrador, quien les pide un “rescate”.

### ¿Otras situaciones?

- Una llamada o un correo electrónico supuestamente de un funcionario del departamento jurídico de Service Canada que afirma que se ha presentado una acusación legal en su contra.
- Una llamada o un correo electrónico supuestamente de un representante de Service Canada que indica que su Número de seguro social (SIN) ha sido bloqueado, está en riesgo o fue suspendido.
- Amenazas de un llamante que afirma que existe un orden de detención pendiente en su contra, la que se ejecutará a menos que usted pague una suma de dinero de inmediato.
- Amenazas de un llamante que afirma que usted perderá su visa o estatus de migración o bien, será deportado del país a menos que usted pague una suma de dinero de inmediato.
- Una llamada o un correo electrónico que afirman que su computadora resultó infectada con un virus. El llamante o el remitente le ofrece eliminar el virus de su computadora. La persona trata de obtener las contraseñas y otra información privada que se almacenan en su computadora
- Una llamada o un correo electrónico afirmando que usted ganó algo, en circunstancias en que usted no ha participado en ningún concurso. No ingrese ninguna información y elimine el mensaje de texto. Si el mensaje de texto le pide que escriba “PARAR” o “NO” para dejar de recibir más mensajes, elimínelo. No lo responda. Los maestros del engaño hacen esto para confirmar que tienen su número de teléfono correcto.

## ¿Cómo es un fraude? ¿Qué debo hacer?

### ¿Qué hago si me contacta una persona que trata de estafarme?

- No confíe siempre en la identificación de su llamante o el número que aparece en la pantalla de su teléfono. Los estafadores se las arreglan para modificar lo que muestra la pantalla a fin de que diga cosas como “policía”, cuando en realidad no son llamadas legítimas.
- Los funcionarios del gobierno canadiense NO lo contactarán en forma directa ni le exigirán dinero a cambio de garantizar su estatus de ciudadano canadiense.
- La Agencia de Impuestos de Canadá (CRA) y Service Canada NUNCA le solicitarán un pago por transferencia electrónica, divisa en línea como bitcoin ni tarjetas de crédito prepagadas.
- Los funcionarios de gobierno no le pedirán que, por seguridad, les transfiera dinero usando una divisa en línea, como bitcoin.
- Si la CRA le envía dinero, lo hará mediante depósito directo o un cheque enviado por correo.
- El Gobierno de Canadá NO admite pagos a través de Western Union, giro, tarjetas de crédito prepagadas ni transferencias bancarias a un país extranjero.
- Los funcionarios de la CRA o del Gobierno NUNCA utilizarán lenguaje agresivo ni lo amenazarán con arrestarlo o enviar a la policía tras de usted.



**PIENSE EN LA SEGURIDAD.  
EN INTERNET, NADA SE BORRA.**

#sharingisnotcaring

416.978.1485 www.communitysafety.utoronto.ca

### Esto es lo que debe hacer cuando recibe estos tipos de llamadas o contacto:

- Sospeche de toda persona que le pida dinero o información personal.
- NO efectúe un pago ni proporcione su información personal. Si tiene motivos para sospechar, pida al llamante un número de empleado y cuelgue el teléfono. Busque la entidad en línea (p. ej., CRA o IRCC) y llámelos para confirmar si el número de empleado proporcionado por el llamante, así como la solicitud, son legítimos.
- Llame a Seguridad del campus (416-978-2323) para que lo ayuden a confirmar la legitimidad del llamante.
- Informe sobre el incidente al Centro Canadiense contra el Fraude (<https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-eng.htm>), Seguridad del campus (416-978-2323) o los Servicios de Policía de Toronto (416-808-2222).

### ¿Qué debe hacer si alguien lo amenaza con compartir fotos o videos íntimos de usted?

- No sienta vergüenza. Procure concertar una cita en la Oficina de seguridad comunitaria (416-978-1485) para conocer sus opciones.
- Considere presentar una denuncia a Seguridad del campus (416-978-2323) o a la Policía de Toronto (416-808-2222).
- Independientemente de si usted conoce o no a la persona que lo amenaza, tome una captura de pantalla de su URL/Nombre/Dirección de correo electrónico.
- Guarde una copia de todos los mensajes que le ha enviado. Es probable que necesite esta información cuando presente la denuncia a la policía.
- Deje de responder e interactuar con la otra persona.
- Considere modificar la contraseña de su cuenta de redes sociales y/o inhabilitar o desactivar temporalmente su cuenta.