

**WORLD[®]
COMPLIANCE
ASSOCIATION**

COMPCAT
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE

Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

=

EL CØL·L3G1

**19
MAYO
2022**

III JORNADA DE AUDITORÍA Y COMPLIANCE

**La estadística criminal
en el CME**

D. Jose Angel Merino

mossos d'esquadra



CGIC

División de Investigación Criminal

Area Central de Delitos Económicos

Subinspector Jose Angel Merino



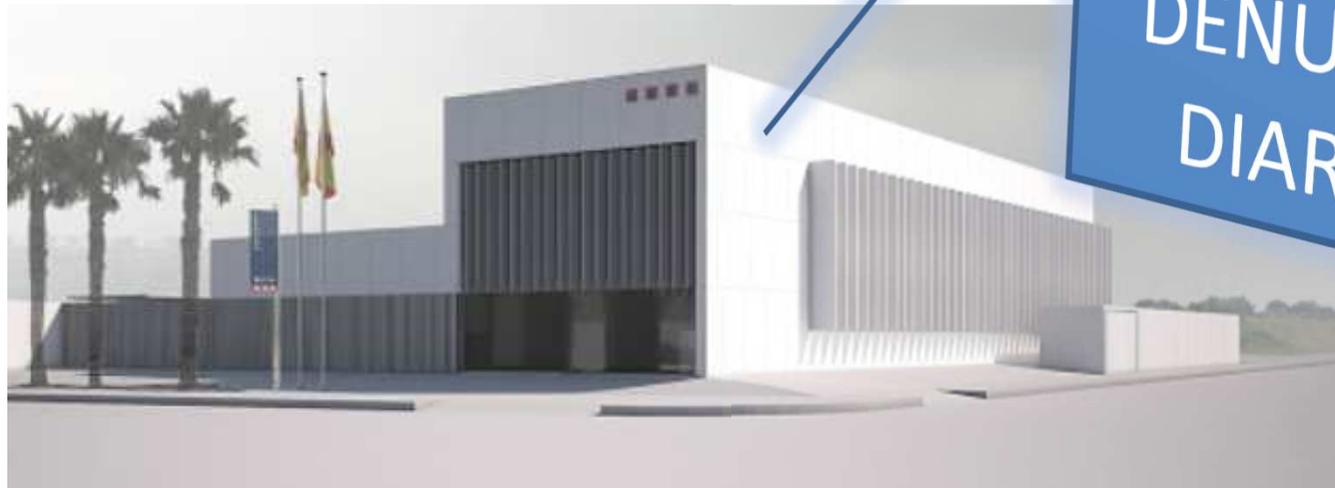
LA ESTADÍSTICA CRIMINAL EN EL CME

LAS ESTAFAS





Escenario actual a la práctica

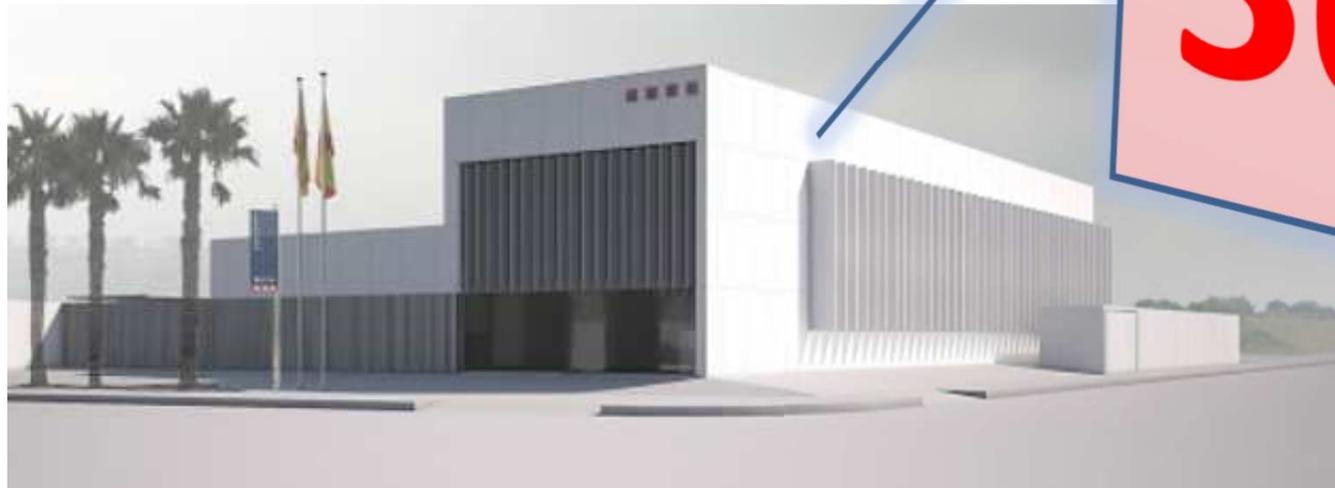


CUAL ES EL
NÚMERO DE
DENUNCIAS
DIARIAS?

Comisaría de Policía



Escenario actual a la práctica



300

Comisaría de Policía

mossos d'esquadra



LAS CIBERESTAFAS: IMPACTO



ESTADÍSTICA ASOCIADA AL FENOMENO

	2019		2020		2021
HECHOS	74.000	↑ 3%	77.000	↑ 6%	83.000
RESOLUCIÓN	12%	↓ 3%	9,5%	↓ 0,3%	9,2 %
DETENIDOS	1.055	↓ 22%	823	↓ 2%	805



EL PORQUÉ
DE ESTOS
DATOS....

DATOS GENERALES A ESPAÑA

- ❑ 70% PYMES no dispone de protocolos de seguridad informática, lo que representa que aproximadamente más de 3 millones de empresas a ESP son vulnerables

El coste promedio de un ciberataque informático a una PYME es de 35.000€

- ❑ 65% PYMES y usuarios no hace copias seg.
- ❑ 70% usuarios no utiliza Antivirus

REFLEXIÓN



mossos d'esquadra



Modus
operandi
Estafas

mossos d'esquadra



ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

Falso vinculo relación
amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

Phising

9

Falso vinculo relación
amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación
amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

Falsas inversiones

7

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación
amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

No pagar combustible

6

Falsas inversiones

7

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación
amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

- 6 No pagar combustible
 - 7 Falsas inversiones
 - 8 Estafa mejicana
 - 9 Phising
 - 10 Falso vinculo relación amistad online
- 5 Petición créditos al consumo

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

- 4 Falsos alquileres
- 5 Petición créditos al consumo

- 6 No pagar combustible
- 7 Falsas inversiones
- 8 Estafa mejicana
- 9 Phising
- 10 Falso vinculo relación amistad online

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

3

Falsa prestación servicios internet

4

Falsos alquileres

5

Peticion créditos al consumo

No pagar combustible

6

Falsas inversiones

7

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación amistad online

10

ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

2

Compra ventas on line

3

Falsa prestación servicios internet

4

Falsos alquileres

5

Peticion créditos al consumo

No pagar combustible

6

Falsas inversiones

7

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación amistad online

10



ORDENA POR NÚMERO HECHOS:

1

Movimientos fraudulentos en cc

2

Compra ventas on line

3

Falsa prestación servicios internet

4

Falsos alquileres

5

Petición créditos al consumo

No pagar combustible

6

Falsas inversiones

7

Estafa mejicana

8

Phising

9

Falso vinculo relación amistad online

10



CUAL ES LA PRINCIPAL
CAUSA DEL FRAUDE
INFORMÁTICO?



COMO NOS DEFENDEMOS?





LAS 5
REGLAS
DE ORO

REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD



REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD



REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD



REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD



REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD





CRYPTOS

ESTADÍSTICA ASOCIADA AL FENÓMENO

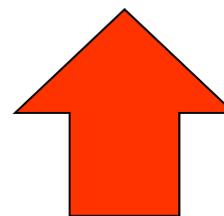
***DENUNCIAS CON
CRIPTODIVISAS***



2019 - 2021

1.200

1.500



20%

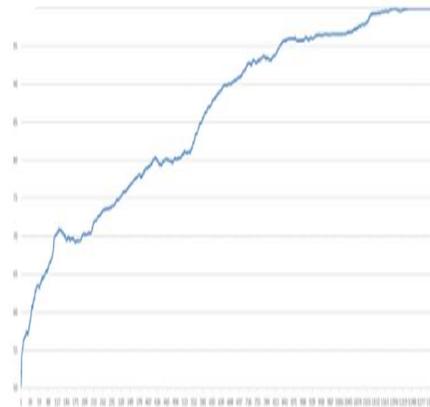
CRIPTOMONEDAS



MEDIO DE
PAGO



FRAUDE
ASOCIADO



Deepfakes IMAGEN Y AUDIO



bill_posters_uk
15.4K followers

[View profile](#)



mossos d'esquadra



Muchas gracias por su atención

CGIC

Divisió d'Investigació Criminal

Àrea Central de Delictes Econòmics

Sotsinspector Jose Angel Merino

