

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Tema: FinCEN advierte a las instituciones financieras sobre estafas y ciberataques relacionados con las vacunas COVID-19

Proporcionando aún más pruebas de que cualquier cosa positiva puede transformarse en algo negativo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN") publicó un Aviso ayer "para alertar a las instituciones financieras sobre la posibilidad de fraude, ataques de ransomware o tipos similares de actividad delictiva relacionada con Vacunas COVID-19 y su distribución".

Este Aviso viene inmediatamente después de varios avisos similares emitidos por FinCEN a lo largo de 2020 con respecto a estafas médicas relacionadas con COVID-19; delitos informáticos relacionados con COVID-19; fraude de seguro de desempleo relacionado con COVID-19; esquemas de impostores y mulas de dinero relacionados con COVID-19; y el uso del sistema financiero para facilitar los pagos por delitos informáticos y ransomware. El Aviso es breve.

Al 28 de diciembre de 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) ha emitido dos autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas COVID-19 en los Estados Unidos.

El fraude de vacunas COVID-19 puede incluir la venta de vacunas no aprobadas y comercializadas ilegalmente, la venta de versiones falsificadas de vacunas aprobadas y el desvío ilegal de vacunas legítimas. Los estafadores ya han ofrecido, por una tarifa, proporcionar a las víctimas potenciales la vacuna antes de lo permitido por el plan de distribución de vacunas correspondiente.



Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Además, los ciberdelincuentes, incluidos los operadores de ransomware, seguirán explotando la pandemia de COVID-19 junto con esfuerzos legítimos para desarrollar, distribuir y administrar vacunas. FinCEN es consciente del ransomware dirigido directamente a la investigación de vacunas, y FinCEN solicita a las instituciones financieras que se mantengan alerta al ransomware dirigido a las operaciones de entrega de vacunas, así como a las cadenas de suministro necesarias para fabricar las vacunas.

Las instituciones financieras y sus clientes también deben estar alertas a los esquemas de phishing que atraen a las víctimas con información fraudulenta sobre las vacunas COVID-19.

El Aviso finalizó con instrucciones específicas para la presentación de Informes de Actividad Sospechosa, o SAR, con respecto a la actividad sospechosa relacionada con las vacunas COVID-19 y su distribución.

Fuente de Información:

Peter D. Hardy 29 de diciembre de 2020

Publicado En Covid-19, Ciberseguridad , Red De Aplicación De Delitos Financieros (Fincen), Informe De Actividades Sospechosas (Sar).