

¿PANDEMIA DE FRAUDE?

WEBINAR DE INTRODUCCIÓN AL FORO FIN AL FRAUDE

CARLOS FLORES

24 JUNIO 2025 4 PM CDMX



FORO FIN AL FRAUDE

Fraude financiero: Siete amenazas con Inteligencia Artificial

“Me vaciaron la cuenta bancaria”

Citibanamex alerta de fraude: Si te llaman de nuestro número... ¡no respondas!

Citibanamex pide no responder llamadas que se realizan desde su propio número de atención a clientes ante el riesgo de fraude; estas son las medidas de seguridad.

Fraude a Sofía Niño de Rivera: Así fue el paso a paso de la estafa que le aplicaron

La standupera Sofía Niño de Rivera contó el paso a paso del fraude que le hicieron y por el cual le vaciaron su cuenta de banco.

El usuario es responsable

Zanubis: Así funciona el fraude que ‘infecta’ tus aplicaciones del banco en el celular

Perú es uno de los países afectados por este tipo de fraude y podría extenderse a América Latina.

FOROFINFRAUDE.ORG

- ¿Estamos en el peor momento en el tema de Fraude, al grado que esto representa un Pandemia de Fraude?
- ¿O es solo que actualmente hay mayor visibilidad sobre casos de Fraude?

Premisa Inicial: 2 preguntas

1. Contestando las 2 preguntas
2. Contestando la 3ra: ¿por qué?
3. Contestando la 4ta: ¿Qué se puede hacer?
4. Contestando sus preguntas: Q&A

¿Y este tipo quién es?

Carlos Flores

<https://www.linkedin.com/in/cflorestrust/>

- 26 años en Ciberseguridad, 15 en Anti-fraude
- Vivido en EEUU, Reino Unido y México
- Trabajado con clientes en 24 países y 5 continentes
- Diversas certificaciones y membresías en áreas de ciberseguridad y antifraude
- Director Americas y Productos Anti-fraude Verisec
- Impulsor del FFF

Pero primero... otra pregunta

1,000,000,000,000
USD
2024

Global Anti Scam Alliance
<https://www.gasa.org/post/global-state-of-scams-report-2024-1-trillion-stolen-in-12-months-gasa-feedzai>

Pregunta 1: ¿Pandemia de Fraude?



En promedio, casi la mitad de la humanidad recibe un intento de fraude a la semana

70% de los casos de fraude no se reportan

Global Anti Scam Alliance

<https://www.gasa.org/post/global-state-of-scams-report-2024-1-trillion-stolen-in-12-months-gasa-feedzai>

Pregunta 1: ¿Pandemia de Fraude?

Variaciones y especializaciones con respect a region, tipo de consumidor y nivel de ingresos.

<https://www.juniperresearch.com/resources/blog/fraud-as-a-service-inside-the-dark-webs-booming-business-model/>

USA – Dinamarca – Suiza

“Pig Butchering”
ATO
Investment Fraud

Kenya – Pakistan – Nigeria

Ecommerce Fraud
Investment Fraud

LATAM

Ecommerce Fraud
ATO
Extorsion

Pregunta 1: ¿Pandemia de Fraude?





Shan Hanes

CEO Kansas Bankers
Association

\$47 Millones

<https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/puede-fallar-era-directivo-de-un-banco-cayo-en-una-estafa-de-whatsapp-creyo-que-compraba-us-47-nid08112024/>

Pregunta 1: ¿Pandemia de Fraude?



Un
pu

NO
co

Pr
qu

Pregunta 1: ¿Pandemia de Fraude?



FORO FIN AL FRAUDE

- ¿Estamos en el peor momento en el tema de Fraude, al grado que esto representa un Pandemia de Fraude?

Sí

- ¿O es solo que actualmente hay mayor visibilidad sobre casos de Fraude?

Premisa Inicial: 2 preguntas



Facebook
Consejo Ciudadano M...



Gobierno de Jalisco
DETECTA FISCAL...



X
Consejo Ciudadano...



YouTube
Sancionan a mexicanos ligados fraude ...



Facebook
Alertan sobre el riesgo ...



Gobierno del Estado de C...
Advierte SSP sobre est...



Facebook
LaPortadaDeIdia "...



X
Consejo Ciudadano ...



YouTube
Danielle Dithurbide explica el fraude ...



Gobierno del Estado de Ch...
Alerta Fiscalía Occidente ...



Banco Santander
Fake news y los fraudes fin...



YouTube
El fraude electoral es muy improbable y ...



France 24
Fox News' admite que en 2020 respaldó ...



Gobierno de Jalisco
FISCALÍA DE JALISCO L...



France 24
Noboa denuncia irregularidades en la ...



YouTube
Alertan por fraude cibernético en la ...



www onb ne



Gobierno de Jalisco



Noticia | FFI ARAN



Municipio de Teziutlan Puebla



Instagram



X



La Jornada

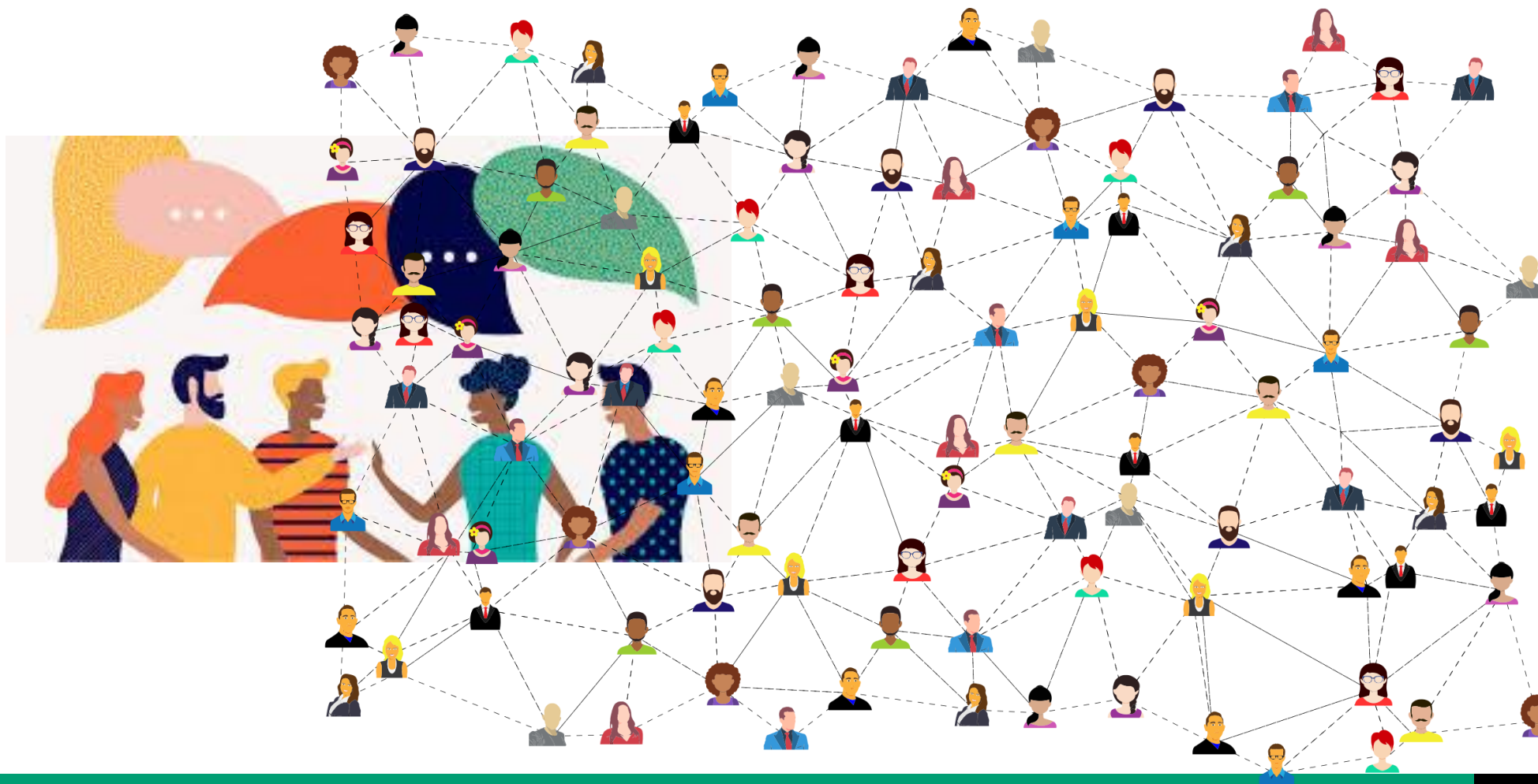


Noticia | FFI ARAN

Pregunta 2: ¿Mayor visibilidad?



FORO FIN AL FRAUDE



Pregunta 2: ¿Mayor visibilidad?



FORO FIN AL FRAUDE

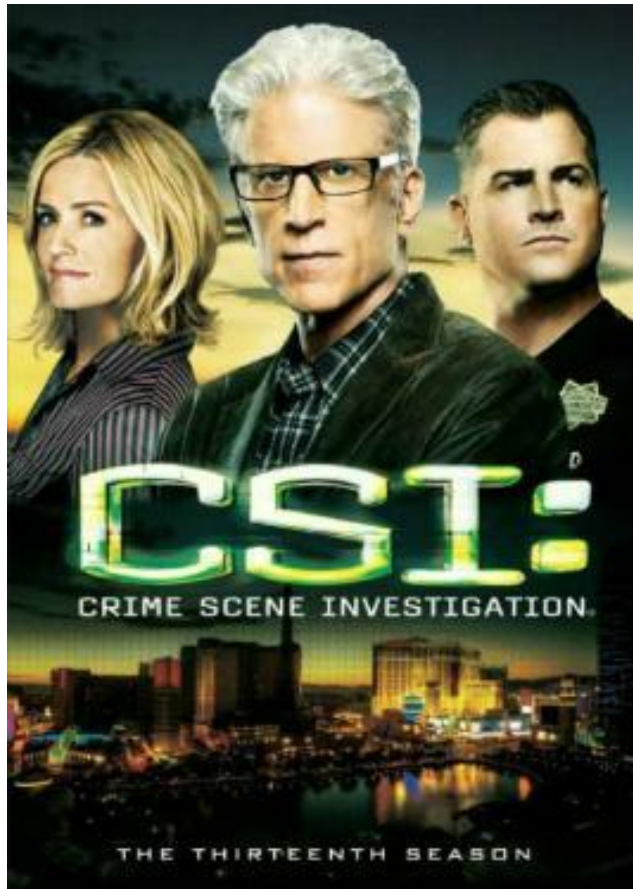
- ¿Estamos en el peor momento en el tema de Fraude, al grado que esto representa un Pandemia de Fraude?

Sí

- ¿O es solo que actualmente hay mayor visibilidad sobre casos de Fraude?

También

Premisa Inicial: 2 preguntas



1. Motivo

2. Medios

3. Oportunidad



Tercera pregunta: ¿Porqué?

MASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS



Call Us: +44 1256 830 001
Email Us: info@juniperresearch.com

Looking for research?

Login/Register



[Research](#) [Data](#) [Services](#) [Awards](#) [Resources](#) [Press](#) [About](#) [Contact](#)

[Home](#) | [Resources](#) | [Blog](#) | [Fraud-as-a-Service: Inside the Dark Web's Booming Business Model](#)

SHARE   

Fraud-as-a-Service: Inside the Dark Web's Booming Business Model

September 2024 | [Fintech & Payments](#)



Thomas Wilson
Research Analyst

Fraud-as-a-Service is a cybercrime business model where an individual bad actor provides the necessary tools and services to other bad actors in order to make their fraudulent online activity easier. FaaS schemes are almost indistinguishable from how normal, level businesses - constantly optimising their return on investment through scalable tactics.

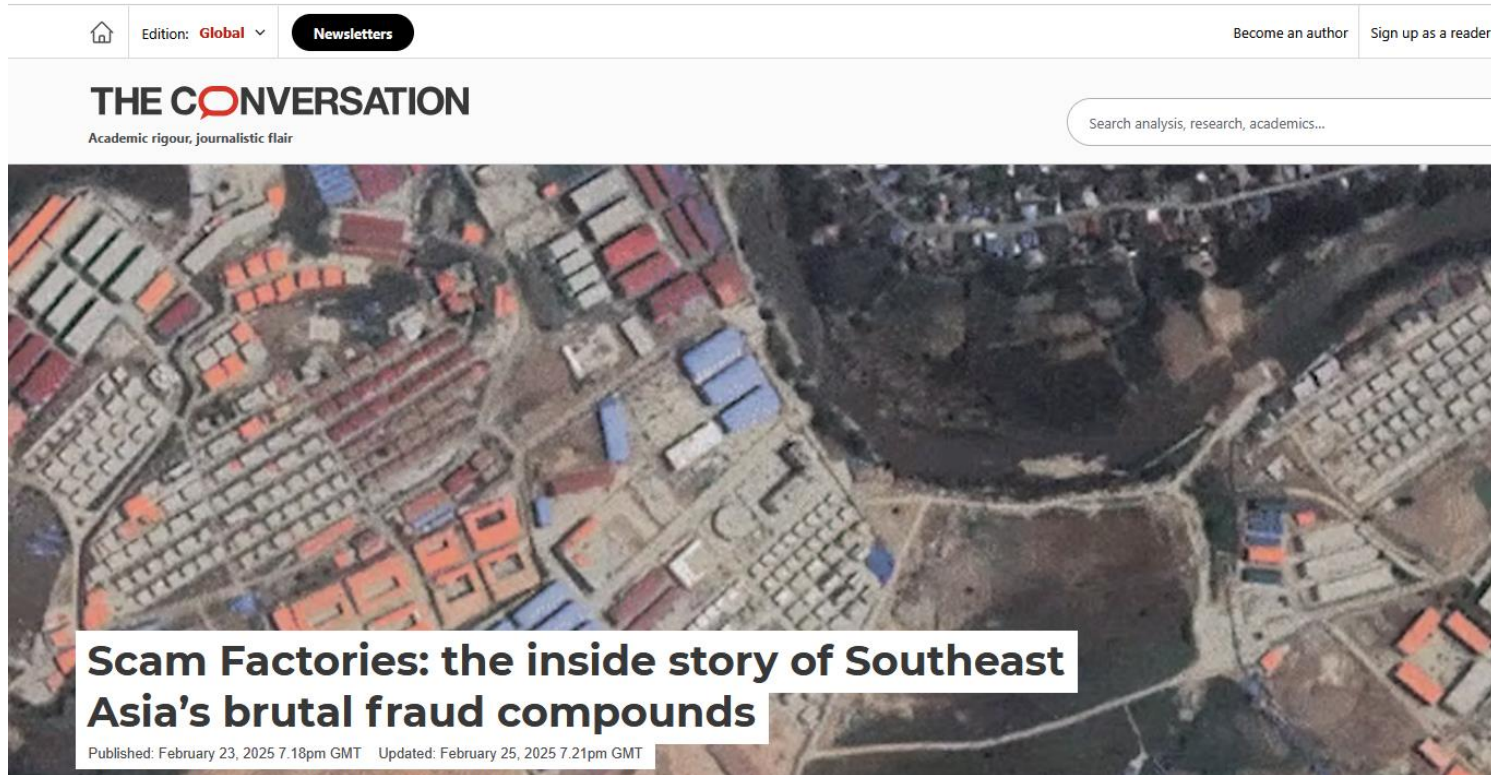
<https://www.juniperresearch.com/resources/blog/fraud-as-a-service-inside-the-dark-webs-booming-business-model/>

Tercera pregunta: ¿Porqué?



FORO FIN AL FRAUDE

MASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS



<https://theconversation.com/scam-factories-the-inside-story-of-southeast-asias-brutal-fraud-compounds-250448>

Tercera pregunta: ¿Porqué?

MASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS

What is GhostGPT?

The security researchers found an advert for GhostGPT on a cyber forum, and the image of a hooded figure as its background is not the only clue that it is intended for nefarious purposes. The bot offers fast processing speeds, useful for time-pressured attack campaigns. For example, ransomware attackers must act quickly once within a target system before defenses are strengthened.



<https://www.techrepublic.com/article/what-is-ghostgpt/>

Tercera pregunta: ¿Porqué?

OPORTUNIDAD



Tercera pregunta: ¿Porqué?

OPORTUNIDAD



Tercera pregunta: ¿Porqué?



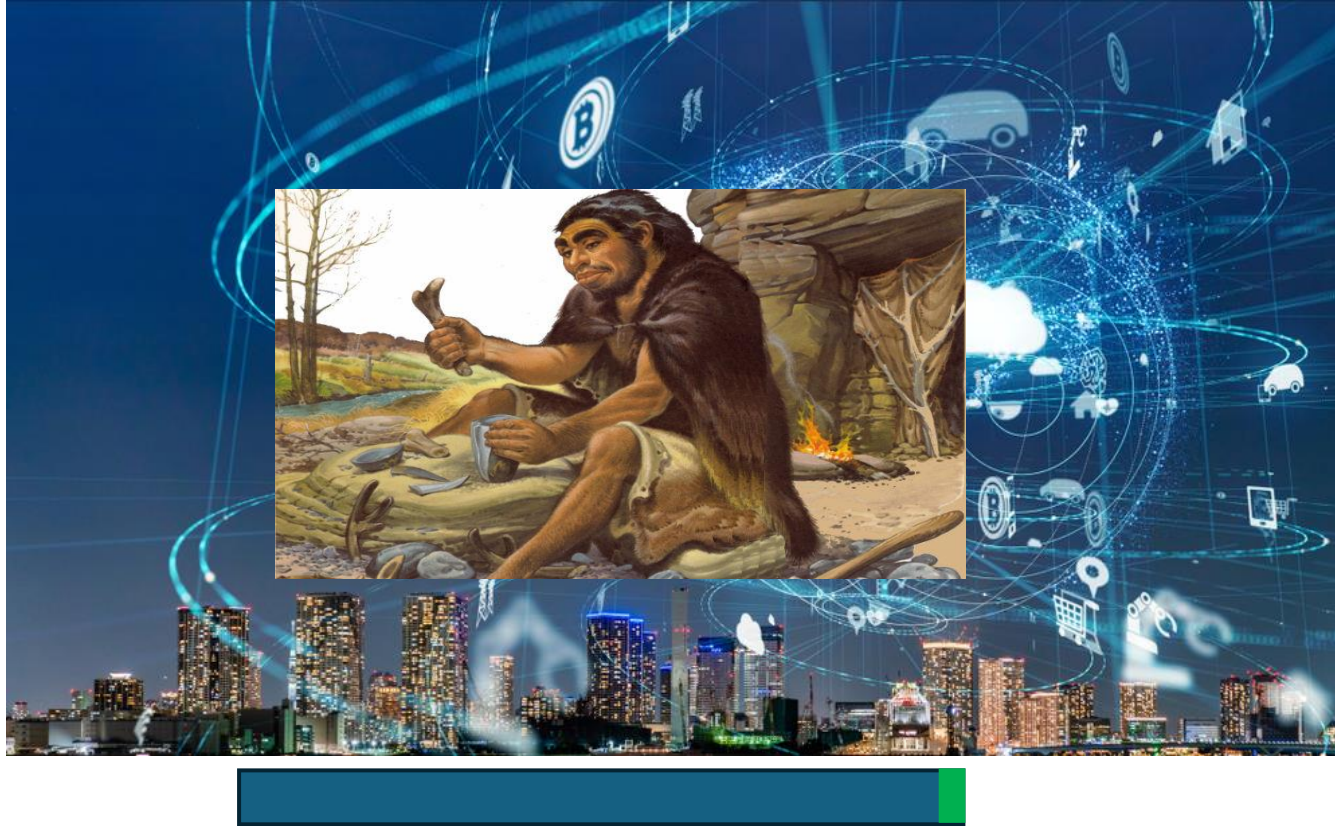
FORO FIN AL FRAUDE

OPORTUNIDAD



Tercera pregunta: ¿Porqué?

OPORTUNIDAD



Tercera pregunta: ¿Porqué?

OPORTUNIDAD

La vida era simple... y después tuvimos sistemas.”

Grace Hopper, 1987.



Tercera pregunta: ¿Porqué?

OPORTUNIDAD



Tercera pregunta: ¿Porqué?



FORO FIN AL FRAUDE

Australia's Scam Busting Strategy Pays Off As Losses Plummet



Frank McKenna March 11, 2025



<https://frankonfraud.com/australias-scam-busting-strategy-works-losses-drop-33/>

Cuarta Pregunta: ¿Que se puede hacer?



FORO FIN AL FRAUDE



FORO FIN AL FRAUDE

ALIANZAS

ROUNDS

PRÓXIMOS EVENTOS

FORO FIN AL FRAUDE

Iniciativa comunitaria para mitigar impacto del fraude digital en la sociedad



PRÓXIMOS EVENTOS

EPIDEMIA DE FRAUDE

WEBINAR

24 JUNIO 2025

ESTATUS ACTUAL DEL FRAUDE DIGITAL EN MÉXICO Y LATAM: ¿ESTAMOS EN EL PEOR MOMENTO DEL FRAUDE O ES SOLO QUE TENEMOS MAYOR VISIBILIDAD?

REGISTRARME



FORO
FIN AL FRAUDE

FFF MEET

HACIENDA DE LOS
MORALES, CDMX

3 JULIO 2025

KEYNOTE, PANEL Y DEBATE - VOCES DE LAS VÍCTIMAS DE FRAUDE (PANEL DE USUARIOS) Y ANATOMÍA DE ESCENARIOS DE FRAUDE

REGISTRARME

<https://forofinfraude.org/>

Cuarta Pregunta: ¿Que se puede hacer?



FORO FIN AL FRAUDE



FORO FIN AL FRAUDE