

# ESTADÍSTICAS DEL 2023

 **\$12,5 mil millones**  
Pérdidas en el 2023

 **2.412**  
Promedio de denuncias recibidas a diario

 **Más de 758.000**  
Promedio de denuncias recibidas por año (en los últimos 5 años)

 **Más de 8 millones**  
Denuncias reportadas desde el principio del programa

## Denuncias al IC3 agrupadas por grupos etarios

 **Menores de 20**  
■ Denuncias ■ Pérdidas  
18.174  
\$40,7 millones

 **De 20 a 29**  
62.410  
\$360,7 millones

 **De 30 a 39**  
88.138  
\$1,2 mil millones

 **De 40 a 49**  
84.052  
\$1,5 mil millones

 **De 50 a 59**  
65.924  
\$1,7 mil millones

 **Mayores de 60**  
101.068  
\$3,4 mil millones

# ¡DENÚNCIELO!

Si usted, o alguien que usted conoce, es una posible víctima del fraude por internet haga una denuncia al Centro de Denuncias de Delitos en internet.

[www.ic3.gov](http://www.ic3.gov)

Consejos para hacer denuncias:

- Mantenga todos los registros originales: correos electrónicos, cartas, cheques, recibos, documentos de envíos, etc.
- Información de transacciones financieras.
- Información utilizada por los criminales, como cuentas de banco, direcciones físicas y electrónicas, páginas web y números telefónicos.

Póngase en contacto con sus instituciones financieras para resguardar sus cuentas y las agencias de informes crediticios para monitorear la seguridad de su identidad contra las actividades sospechosas.

## Anuncios de servicios públicos y Alertas para las industrias

El IC3 revisa y analiza la información enviada a través de su página web y genera productos de inteligencia para resaltar las amenazas emergentes y nuevas tendencias. Los Anuncios de servicios públicos, las Alertas para las Industrias y otras publicaciones que recalcan las estafas específicas se publican en la página web del IC3.



[www.ic3.gov](http://www.ic3.gov)



Departamento de Justicia de los EE. UU.  
Buró Federal de Investigaciones  
División de Cibernética



# CENTRO DE DENUNCIAS DE DELITOS EN INTERNET

[www.ic3.gov](http://www.ic3.gov)

# UN VISTAZO AL IC3

## La Misión del IC3

La misión del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3, por sus siglas en inglés) es ofrecer al público un medio seguro y conveniente para reportar información al Buró Federal de Investigaciones sobre actividades delictivas sospechosas habilitadas por internet y forjar alianzas eficaces con socios del mismo sector. La información se procesa con fines de investigación e inteligencia para que las fuerzas del orden y el público tengan conocimiento de ella.

## Las denuncias al IC3

Las denuncias que se hacen al IC3 abarcan muchas clases de delitos por internet, los cuales incluyen el robo de derechos de propiedad intelectual, la intrusión informática, el espionaje económico, la extorsión vía internet y el lavado internacional de dinero. Entre las numerosas tretas de fraude que se denuncian al IC3 se encuentran el robo de identidad, phishing, spam, reprocesamiento, fraude de subasta, fraude de pago, productos falsificados, estafas románticas y productos comprados que no se entregan.

## El fraude contra ancianos

La Ley de Prevención y Procesamiento contra Abusos de Ancianos entró en vigor en octubre del 2017 para prevenir el abuso y la explotación de los ancianos y mejorar la respuesta del sistema de justicia para las víctimas en los casos de abuso y explotación de ancianos. Como respuesta a la creciente prevalencia del fraude contra los ancianos, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el FBI se asociaron para crear la Iniciativa de Justicia para los Ancianos. El fraude contra ancianos se define como una treta de fraude financiero que se dirige contra las personas mayores de 60 años o que las afecta de manera desproporcionada.

El IC3 es la oficina del FBI que recibe las denuncias de fraude contra ancianos. En 2023, más de 101.000 víctimas mayores de 60 años reportaron al IC3 pérdidas de casi \$3,4 mil millones. Esto representa un aumento del 11% en comparación con las pérdidas en 2022. Debido a que no es obligatorio reportar la edad, estas estadísticas sólo reflejan las denuncias en las que la víctima proporcionó su edad voluntariamente como "mayor de 60 años".

## Los delitos por internet y el IC3

A medida que la tecnología evoluciona, también evolucionan los numerosos métodos utilizados para explotar la tecnología con fines delictivos. Casi todos los delitos que alguna vez se cometieron en persona, por correo o por teléfono, se pueden cometer a través de Internet. El elemento criminal está empoderado por la noción del anonimato que ofrece el internet y la facilidad de acceso a posibles víctimas. Los delincuentes utilizan la ingeniería social para aprovecharse de la compasión, generosidad o vulnerabilidad de sus víctimas. El IC3 fue diseñado para ayudar a abordar todo tipo de delitos en internet a través de su sistema de denuncias.

## TENDENCIAS

### Fraude de vulneración de correos electrónicos empresariales (BEC, por sus siglas en inglés)

En 2023, el IC3 recibió 21.489 denuncias de BEC con pérdidas ajustadas de más de \$ 2,9 mil millones. El BEC se dirige tanto a empresas como a individuos que realizan transferencias de fondos. Se lleva a cabo con mayor frecuencia cuando un sujeto pone en riesgo cuentas legítimas de correos electrónicos comerciales utilizando técnicas de ingeniería social o de intrusión informática para realizar transferencias no autorizadas.

### Fraude de confianza y estafas románticas

Los fraudes de confianza y las estafas románticas abarcan aquellas diseñadas para llegar al corazón de una víctima. En 2023, el IC3 recibió informes de 6.740 personas mayores de 60 años de edad que perdieron casi \$357 millones por fraude de confianza y estafas románticas. Las estafas del abuelo entran en esta categoría. En 2023, más de 200 denuncias de personas mayores de 60 años reportaron estafas del abuelo cuyas pérdidas ascendieron a alrededor de \$2,3 millones.

### Inversión

El fraude de inversión implica la venta ilegal o la supuesta venta de instrumentos financieros. Los ejemplos de fraude de inversión incluyen honorarios por adelantado, esquemas Ponzi y pirámides, estafas de criptomonedas y fraude de manipulación del mercado. 39.570 víctimas de estafa de inversión reportaron en 2023 pérdidas de más de \$4,5 mil millones. De esa pérdida, más de \$3,96 mil millones se relacionan con inversiones en criptomonedas. Se observaron aumentos sin precedentes en las estafas de cripto inversión en el número de víctimas y las pérdidas en dólares para estos inversores. Muchas víctimas han asumido deudas masivas para cubrir las pérdidas a causa de estas inversiones fraudulentas y el grupo de edad más afectado que reporta este tipo de estafa son las víctimas de 40 a 49 años.

### Programas de cibercuestro de datos (ransomware)

El ransomware es un tipo de programa maligno que codifica los datos en una computadora, haciéndola inaccesible. Un ciberdelincuente mantiene los datos como rehenes, o amenaza con destruir los datos o divulgarlos al público, hasta que se pague el rescate. Si no se paga, los datos de la víctima permanecen encriptados. En 2023, el IC3 recibió 2.825 denuncias identificadas como ransomware, con pérdidas ajustadas de más de \$59,6 millones.

### Fraude de asistencia técnica y suplantación de gobierno

Las estafas de suplantación defraudan a miles de personas cada año. Dos categorías de fraude reportadas al IC3, el fraude de asistencia técnica o al cliente y la suplantación del gobierno, son responsables de más de \$1,3 mil millones en pérdidas. Los centros de llamadas se dirigen abrumadoramente a los adultos mayores, con efectos devastadores. Casi la mitad de los denunciados dicen ser mayores de 60 años (40%) y experimentan el 58% de las pérdidas (más de \$770 millones).

### Criptomoneda

Antes el uso de la criptomoneda estuvo limitado a piratas informáticos, grupos que usaban ransomware y otros habitantes de la "web oscura". Sin embargo, ahora se está convirtiendo en el método de pago preferido para todo tipo de estafas: intercambios de tarjetas SIM, fraude de asistencia técnica, estafas de empleo, estafas románticas, e incluso algunos fraudes de subastas.

El uso de criptomonedas es extremadamente generalizado en las estafas de inversión, donde las pérdidas pueden alcanzar los cientos de miles de dólares por víctima. El IC3 recibió 69.468 denuncias en 2023 que informaban algún tipo de uso de criptomonedas. Las pérdidas de estas denuncias superaron los \$5,6 mil millones.