



El príncipe nigeriano y sus aliados, que también podrían haberte pedido por correo electrónico para ayudar a salvar «*al primer astronauta africano perdido en el espacio*». Finalmente, todos fueron arrestados por el FBI.

En realidad el príncipe nigeriano y el astronauta no existen. Se trata de una plantilla de correo fraudulento «*419 nigeriano*», en el que los estafadores intentan engañar a la gente para realizar un pago rápido en línea al ofrecer una participación en una gran suma de dinero con la condición de que los ayude a transferir dinero fuera del país.

El FBI anunció hoy el arresto de 281 sospechosos de todo el mundo, como parte de una operación de aplicación de la ley coordinada internacional destinada a la interrupción del correo electrónico BEC multimillonario y las estafas de transferencias electrónicas.

El mayor número de arrestos, como era de esperarse, ocurrió en Nigeria, donde las autoridades detuvieron a un total de 167 sospechosos, aunque también se realizó un número significativo de arrestos en otros nueve países.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 74 sospechosos fueron arrestados en Estados Unidos, 18 en Turquía, 15 en Ghana y el resto de los arrestos se realizaron en Francia, Italia, Japón, Kenia y Reino Unido.

Llamada Operation reWired, la operación global de cuatro meses de duración resultó en la incautación de casi 3.7 millones de dólares y sigue a una operación de aplicación de estafa por correo electrónico de junio de 2018 conocida como «Wire Wire», que condujo al arresto de 74 sospechosos en todo el mundo, la incautación de casi 2.4 millones de dólares y la recuperación de casi 14 millones de dólares en transferencias electrónicas.

Los arrestos se dirigieron principalmente a estafadores que estuvieron involucrados en esquemas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC), también conocidos como «*fraude financiero cibernético*», en el que los criminales usan un correo falsificado o una cuenta comprometida, que se hace pasar por el CEO o CFO, para engañar a alguien en el departamento de finanzas de una empresa objetivo para comenzar una transferencia de



dinero a una cuenta fraudulenta.

*«Varios casos involucraron a organizaciones criminales internacionales que defraudaron a pequeñas y grandes empresas, mientras que otros involucraron a víctimas individuales que transfirieron fondos altos o registros confidenciales en el curso de los negocios. Los efectos devastadores que estos casos tienen en las víctimas y las compañías víctimas afectan no solo a las empresas individuales sino también a la economía global», dijo el DoJ.*

Las estafas de BEC están relacionadas, y a menudo, se llevan a cabo junto con otras formas de fraudes, como estafas de romance, estafas de oportunidades de empleo, entre otras.

Los investigadores comenzaron a atacar a las personas involucradas en las estafas BEC en mayo de 2019 y descubrieron que *«los conspiradores robaron más de 250 mil identidades y presentaron más de 10 mil declaraciones de impuestos fraudulentas, tratando de recibir más de 91 millones de dólares en reembolsos»*, dijo el jefe Don Fort de la Investigación Criminal del ISR.

Según el Centro de Quejas sobre Delitos en Internet (IC3) del FBI, entre junio de 2016 y julio de 2019, hubo más de 166 mil informes nacionales e internacionales de estafas por correo electrónico que resultaron en más de 26 millones de dólares en pérdidas, por encima de una estimación previa de 12 mil millones de dólares.

Solo en 2018, se informaron pérdidas por casi 1.3 mil millones de dólares, que es casi el doble que en 2017, por las estafas de BEC y su variante, Email Account Compromise.

*«A través de Operation ReWired, estamos enviando un mensaje claro a los delincuentes que organizan estos esquemas de BEC: seguiremos persiguiéndote, sin importar dónde estés». Y para el público, seguiremos haciendo todo lo posible para protegerlo. Informar los incidentes de BEC y otros delitos con acceso a Internet*



| *al IC3 nos acerca un paso más a los perpetradores.»*, dijo el director del FBI, Christopher A. Wray.

Varias autoridades de Estados Unidos lideraron esta operación, incluyendo el FBI, más de dos docenas de oficinas del fiscal de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos, Investigadores de Seguridad Nacional, Investigación Criminal del IRS, Servicio de Inspección Postal y Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.