

Fraude informático en la banca - aspectos criminológicos

Ed. Jesma - FRAUDE INFORMÁTICO EN LA BANCA: ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

Description: -

-

Wireless communication systems

Security measures

Routers (Computer networks)

Computer networks

Networking - General

Engineering - Electrical & Electronic

Computers / Security

Security - General

Computer Books: General

Computers - Computer Security

Computers

Network security

Governmental investigations -- United States

Advertising -- Drugs -- Law and legislation -- United States

Toxo-Absorbent Co

United States. -- Post Office Dept. -- Appropriations and expenditures

Banks and banking -- Security measures -- Colombia.

Computer crimes -- Colombia.

Bank fraud -- Colombia. Fraude informático en la banca - aspectos criminológicos

-Fraude informático en la banca - aspectos criminológicos

Notes: Includes bibliographical references (p. 131-146).

This edition was published in 1993

Tags: #El #Fraude



Filesize: 55.710 MB

FRAUDE INFORMÁTICO EN LA BANCA: ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

NOMINA Empleados fantasmas Este es otros de los esquemas de fraudes donde el perpetrador busca la manera de hacerse pagar un cheque para remunerar una cuadrilla de trabajadores agrícola en complicidad con el supervisor de personal.

El Fraude

El total de operaciones asociadas a alguna actividad criminal fue de 119,000 transacciones, la mayor parte correspondía a tarjetas de crédito, que es donde hay un mayor número de resolución de conflictos a favor del cliente, pues cuatro de cada 10 incidentes implican un reembolso para el usuario. Sea como sea, el mensaje contendrá un botón con un enlace a una página phishing de inicio de sesión. Tipos de Fraude El fraude puede comprometer a una empresa, ya sea internamente por empleados, directivos, funcionarios o propietarios de la empresa, o externamente por los clientes, proveedores y otras partes.

Esquemas de Fraudes más comunes y medidas de protección

Para que el fraude pueda funcionar el perpetrador debe insistir en que el pago sea en efectivo. Para ello, deben enviar primero información detallada sobre ellos mismos pasaporte, datos de cuenta, etc. Usualmente el fraude ocurre cuando el perpetrador hace pagar doblemente una factura ya cancelada.

¿Qué es el fraude?

Recomendaciones: El control de lo que produce su negocio es fundamental. A las autoridades reguladoras y ejecutoras; CONASEV. Vendedores deshonestos que podrían participar en esquemas de manipulación de licitaciones, facturación a la empresa por bienes o servicios no prestados, solicitudes de sobornos a los empleados.

El Fraude

. El auditor deberá planear la auditoria de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultantes del fraude y el error. Otras formas de defraudar a las personas, en lugar de a las empresas.

El Fraude

Otros ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos incluyen la piratería, el robo de información confidencial, el fraude fiscal, quiebra fraudulenta, fraude a seguros, fraude de atención médica, y el fraude de préstamo.

Related Books

- [Jeff Wall](#)
- [Parhae kanŭn kil - onggŭn 10-yŏn e kŏlch'in Parhae munhwa yusan tapsa kirok](#)
- [Quite literally - problem words and how to use them](#)
- [Pozorištarije](#)
- [Some examples of Merton Abbey tapestries](#)