



DIAN

Fraudes de tráfico postal y envíos urgentes



INFORMACIÓN Y TIPOLOGÍAS

Misión antifraude: sus envíos, nuestra prioridad.

Falsas notificaciones de paquetes retenidos:

- los delincuentes llaman o envían mensajes de texto suplantando a representantes de una empresa de envíos o a funcionarios de la DIAN, informando que tienen un paquete retenido y que el destinatario debe hacer un pago para liberarlo. Piden información personal y datos de tarjetas de crédito para procesar el supuesto envío.

Ofertas de servicios de envío fraudulentos:

- los estafadores llaman o envían mensajes a los celulares ofreciendo servicios de envío a precios muy bajos o con promesas de entrega rápida. Pero en realidad buscan obtener los datos bancarios de la víctima y luego desaparecen con el dinero.

Falsas multas aduaneras:

- los estafadores llaman o envían mensajes de texto indicando que han recibido un paquete que ha sido retenido por la aduana y que se requiere del pago de una multa para liberarlo. Solicitan información personal y de tarjetas de crédito para procesar el pago de la supuesta multa.

Phishing telefónico:

- los estafadores llaman a personas suplantando a empleados de empresas de envío legítimas o a funcionarios de la DIAN. Solicitan información personal, números de cédula, entre otros, con el pretexto de verificar la identidad del destinatario antes de entregar un paquete remitido a su nombre.

Fraudes de reembolso falsos:

- los estafadores llaman a personas informándoles que tienen derecho a un reembolso por un supuesto cargo excesivo en un envío anterior. Solicitan detalles de la tarjeta de crédito u otra información financiera para procesar el reembolso, pero en realidad, están accediendo a los datos personales.

Supuestas actualizaciones de información:

- los estafadores llaman indicando que necesitan actualizar la información de la cuenta del destinatario para procesar un envío pendiente. Solicitan detalles personales y financieros bajo el pretexto de actualizar los registros. Pero en realidad, buscan acceder a la información personal y financiera para cometer fraude.

MAYOR INFORMACIÓN EN:

www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Paginas/Usuarios-Aduaneros.aspx
www.dian.gov.co/Viajeros-y-Servicios-aduaneros/Documents/Guia-para-que-sus-envios-a-Colombia-lleguen-sin-problemas.pdf



@DIANCol



@DIANColombia



/diancolombia



DIANColombia



@diancolombia