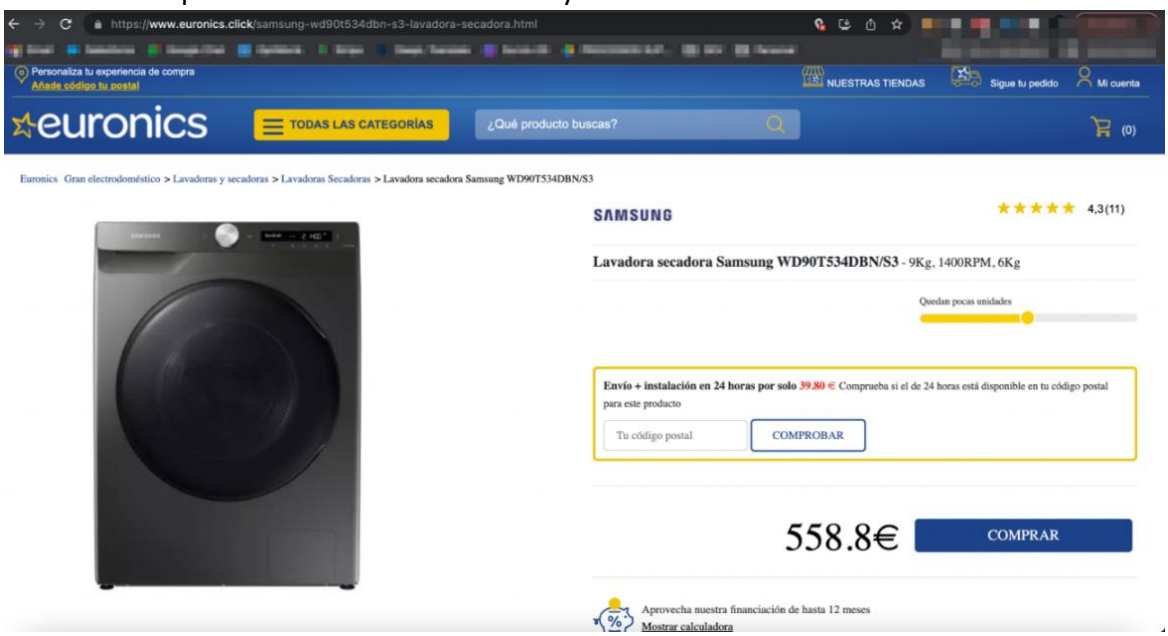
Cómo gestionar un caso de suplantación de identidad online

El propósito de este documento es ayudaros a gestionar los casos de Phising en base a nuestras experiencias pasadas con el propósito de optimizar el proceso de reclamación y o denuncia ante las autoridades competentes para que el contenido deje de estar accesible en internet y evitar posibles denuncias de clientes que caen en estas estafas, ya que en todos los casos el fin del ciberdelincuente es obtener los datos de tarjetas o cuentas de paypal.

Tipos de phishing :

1. Suplantación de web:

   En este caso en la enseña Euronics clonan o imitan una web propia con la finalidad de que el usuario crea que está en una web "oficial" y confiable.

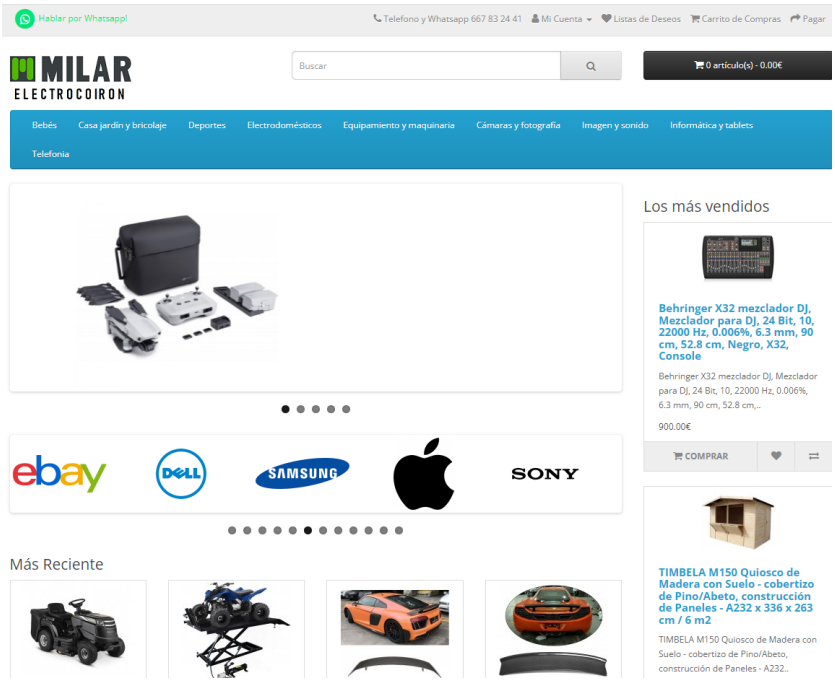


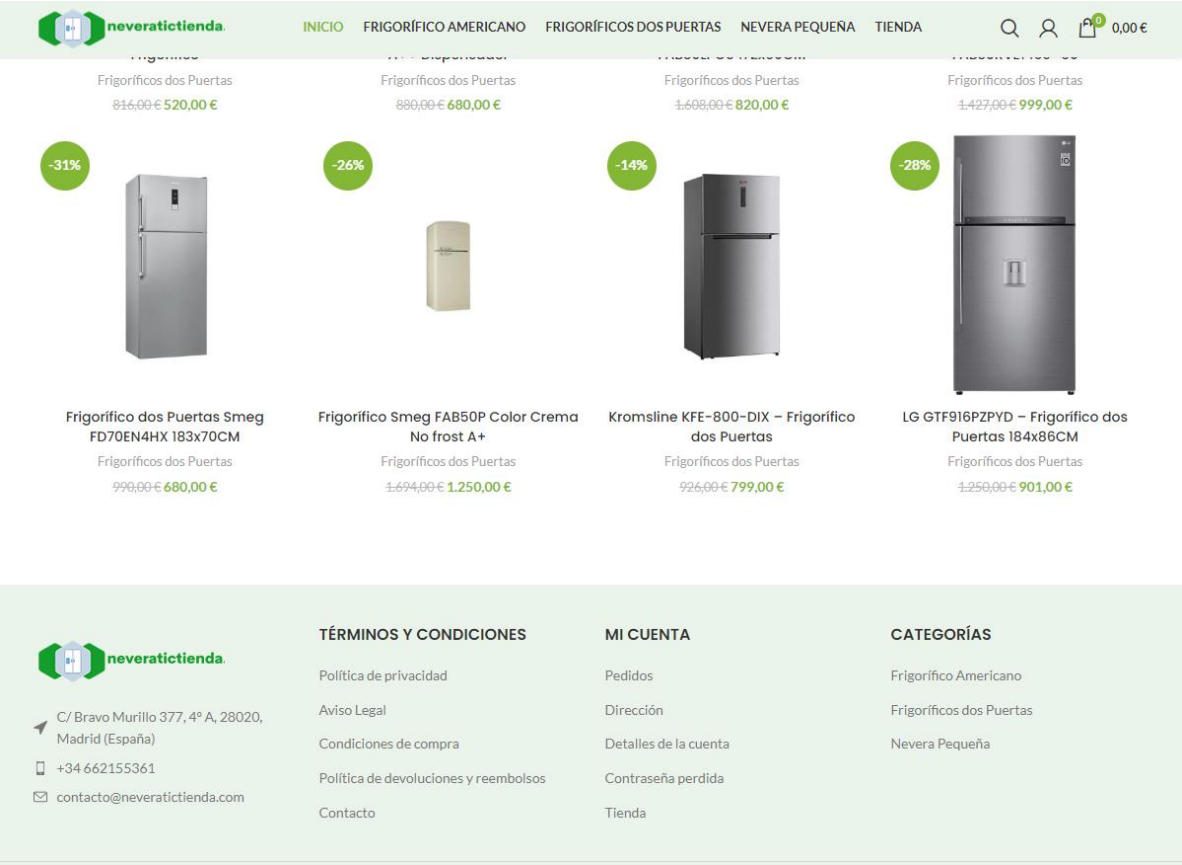
   Este tipo de web suele captar a los usuarios desde anuncios de Google shopping o plataformas gancho como Wallapop en las que ofertan productos como PS5, Iphone a mitad de precio o electrodomésticos con un coste muy bajo.

   Es factible que cuando tienen este tipo de web, si conseguimos que cierren el acceso lo repliquen pasadas unas horas o días.

2. Web con datos suplantados de una tienda física:

Pueden utilizar fotos reales de una tienda, datos fiscales, direcciones o teléfonos de un punto de venta, en este caso mostramos un ejemplo de Milar y de una web suplantando la dirección de las oficinas de Sinersis.





¿Cómo debemos actuar?

Comprobar dónde se aloja la web fraudulenta para reclamar al hosting o plataforma su eliminación:

En la web https://whois.domaintools.com se introduce el dominio y mostrará la información que necesitamos, como ejemplo tenemos https://whois.domaintools.com/euronics.click

Nos devolverá la siguiente información:

DOMAINTOOLS PROFILE CONNECT MONITOR SUPPORT Whois Lookup

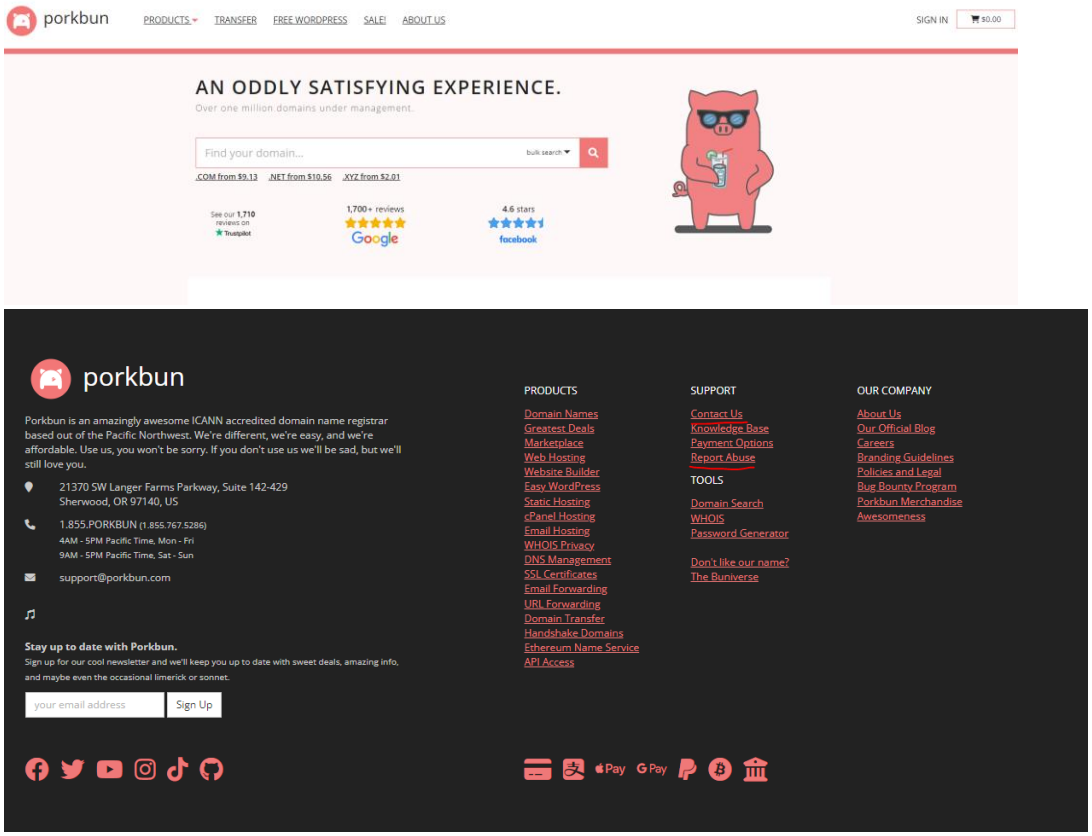
Home > Whois Lookup > EuroNics.click

Whois Record for EuroNics.click

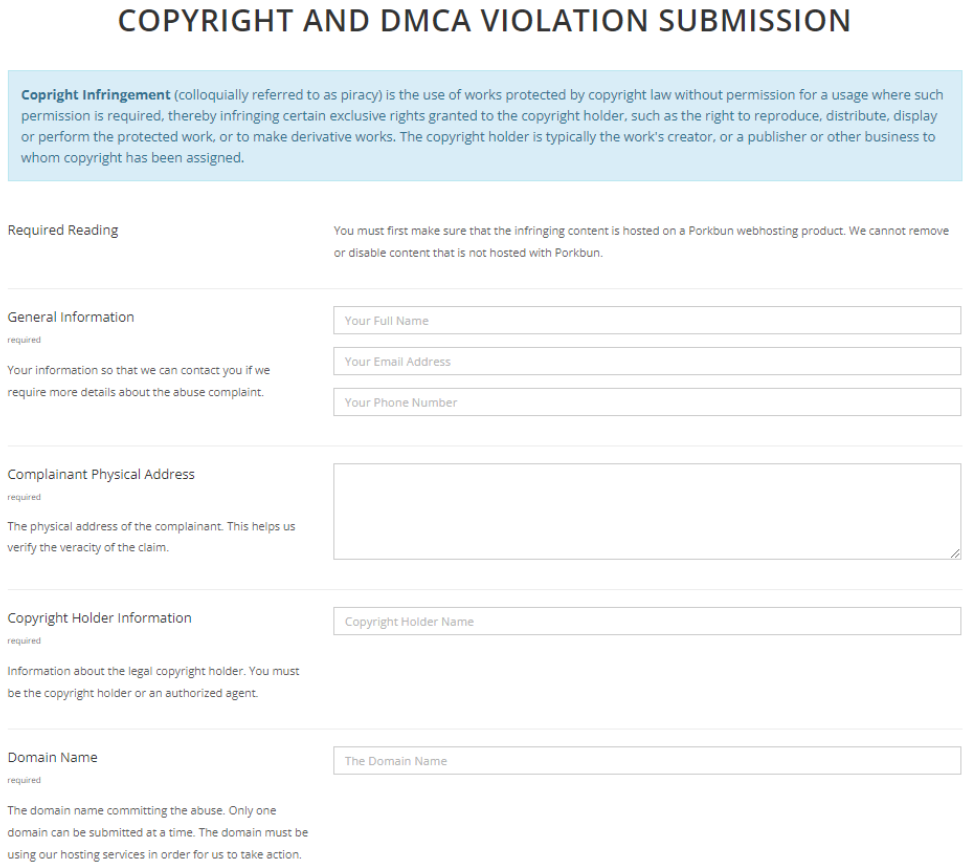
— Domain Profile

Registrant	REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Org	Private by Design, LLC
Registrant Country	us
Registrar	Porkbun LLC IANA ID: 1861 URL: porkbun.com Whois Server: whois.porkbun.com abuse@porkbun.com (p) 15038508351

Aquí podemos ver que está alojado en Porkbun registrado en EEUU, accedemos a la web del hosting, en este caso es https://porkbun.com/ y buscamos la opción de contacto o reportar abuso:



Debemos rellenar los formularios con los datos que nos pidan, normalmente solicitan datos de contacto e información del tipo marca o web suplantada, capturas y una descripción, tras solicitar la baja suelen tardar en responder 24/48h y 24/72h en dar una resolución favorable (borrar la web o despublicarla) siempre que consideren lícita la solicitud de phishing.



COPYRIGHT AND DMCA VIOLATION SUBMISSION

Copright Infringement (colloquially referred to as piracy) is the use of works protected by copyright law without permission for a usage where such permission is required, thereby infringing certain exclusive rights granted to the copyright holder, such as the right to reproduce, distribute, display or perform the protected work, or to make derivative works. The copyright holder is typically the work's creator, or a publisher or other business to whom copyright has been assigned.

Required Reading

You must first make sure that the infringing content is hosted on a Porkbun webhosting product. We cannot remove or disable content that is not hosted with Porkbun.

General Information

required

Your information so that we can contact you if we require more details about the abuse complaint.

Your Full Name

Your Email Address

Your Phone Number

Complainant Physical Address

required

The physical address of the complainant. This helps us verify the veracity of the claim.

Copyright Holder Information

required

Information about the legal copyright holder. You must be the copyright holder or an authorized agent.

Copyright Holder Name

Domain Name

required

The domain name committing the abuse. Only one domain can be submitted at a time. The domain must be using our hosting services in order for us to take action.

The Domain Name

En caso de que el cliente final acceda de una plataforma como Wallapop o Google shopping a la web fraudulenta, para solicitar el borrado del perfil de usuario o informar a Google para el borrado del anuncio son los siguientes enlaces:

Wallapop:
Enviar una solicitud – Centro de Ayuda

Google Shopping /ads:
https://support.google.com/ads/troubleshooter/4578507?visit_id=637939134834809225-2187850954&rd=1

Denunciar a las autoridades competentes

Siempre que hagan suplantación de datos de una empresa propia (CIF, Teléfono, dirección) debemos denunciar a las autoridades competentes donde esté físicamente o registrada la empresa, ya sea Policía Nacional o Guardia Civil.

Para la denuncia debemos aportar documentación que contenga la URL de la web suplantadora, capturas de pantalla del sitio fraudulento que incluyan los datos suplantados y si disponemos de las solicitudes de baja en plataformas o hostings con los procesos antes mencionados para aportarlo a la denuncia.

Este proceso nunca va a ser la solución más efectiva dado que una denuncia puede llevar semanas o meses para que investiguen los departamentos de delitos telemáticos, nos servirá principalmente en caso de que un cliente final interponga erróneamente una denuncia contra nosotros como justificante que se trata de una estafa, siempre la solución efectiva para el borrado del contenido va a ser reclamar al hosting o plataforma.