

Para facilitar la comprensión de este artículo, **te recomendamos leer "[Correos engañosos](#)" primero.**

Por sus características e impacto negativo entre los usuarios de internet, se le ha dado una clasificación especial a un tipo de correos engañosos, principalmente provenientes de países africanos, que se apegan a un patrón repetitivo y fácilmente identificable para orquestar sus pretendidas estafas. A este tipo de correos se le conoce como "**Fraude nigeriano por internet**".

En la redacción de estos correos, diferentes estafadores afirman ser funcionarios del gobierno, o empresarios que describen tener acceso a grandes cantidades de dinero, pero requieren que tú aceptes que dichos montos sean transferidos a tu cuenta bancaria, dándote la "oportunidad" de ganar importantes sumas, para lo cual solo te piden que pagues tú directamente cierto "impuesto" o "comisión" para que ellos puedan mantener el anonimato en su país.

Historias similares narran el caso de un viudo o viuda extranjeros (frecuentemente se dicen europeos), cuyos cónyuges nigerianos "acaban de fallecer" dejando una importante suma que el gobierno local "le impide utilizar", y por ello te ofrecen transferir el dinero a tu cuenta en los mismo términos.

Si lamentablemente caes en el engaño, te pedirán información confidencial con la que después pueden incurrir en **amenazas y chantajes**. Si llegas e enviar dinero, pueden incluso enviarte recibos de apariencia legal que supuestamente amparan las transacciones que estas realizando, pero son completamente falsos.

Últimamente hemos conocido casos en que **se hacen pasar por organizaciones de crédito para apoyo de pequeñas empresas en países emergentes** (¿?), y te ofrecen dinero sin garantías ni aval, por un módico pago por concepto de "Liberación de crédito". Las personas que han caído en este engaño y envían dinero, inmediatamente son requeridos con otras cantidades por otros "pequeños conceptos", como impuestos locales, comisiones bancarias, apertura de crédito, etc...

La FTC de los Estados Unidos ha publicado un artículo muy interesante sobre estos defraudadores, puedes leerlo en su [página web](#)

Te invitamos a leer fragmentos de correos de este tipo que han llegado a nuestra [Línea de Denuncia](#):

Asunto: Donación para el trabajo de Dios.

Te saludo en nombre de nuestro señor Jesús Cristo nuestro señor que soy señora Akam Warisa de Angola, yo me caso con Sr. Steve Warisa, para quien trabajó con la embajada de Angola en Ivory Coast nueve años antes de que él murió en 12/01/2004. Nos casaron por once años sin un niño. Él murió después de una breve enfermedad que duró por solamente cuatro días. Antes de su muerte éramos ambos otra vez nacido cristiano. Puesto que su muerte que decidía no casar otra vez o no conseguir a un niño fuera de mi hogar contra el cual la biblia está. Cuando mi tardío marido estaba vivo él depositó la suma de \$1.500 dólares millón de dólares una de la empresa de seguridad principal aquí en la Costa de Marfil Abidjan, África Occidental. Ahora, este dinero es todavía en la seguridad compnay. Recientemente, mi doctor me dijo que no voy a para durar durante próximos ocho meses debido al problema del cáncer....

Asunto: RESPONDER PRONTO A xxxxxxxxxxxxxx

Después de mucha consideración sobre este asunto, he decidido ponerse en contacto con usted, creyendo que va a proteger esta operación y darle la atención que merece. Me complace estar en contacto con usted. Soy un personal

directivo superior de un banco regional aquí en la República de Benin.

Me gustaría saber si podemos trabajar juntos en colaboración. Me gustaría que me colaboren con la forma del envío de la correspondencia de apoyo a nuestra oficina como a un beneficiario fallecido cliente en este banco que hizo un enorme depósito de la suma fija de Estados Unidos (EE.UU.) de dólares a nuestro banco, con una amplia y precisa directivas voy a ser lo que le internos de nuestra oficina para lograr el éxito de la reclamación de este depósito, el fallecido es de su región, que murió sin registrada parientes más próximos designar en su perfil de cuenta con nuestra oficina y, como tal, sus fondos tienen ahora una abierto beneficiario mandato....

Asunto: Buenos días

Discúlpeme para mi intrusión, pero quería hacerle una proposición de asunto. Mi padre fue un gran explotador de café cacao y terrateniente. Dispongo de una suma de dos millón de quinientos mil Dólares (2.500.000 USD\$) depositado por mi difunto padre en mi nombre en un banco.

También mi tío (el hermano a mi padre) me lo quiere a morir a causa de mi herencia.

Hoy dispone de todos los bienes materiales de mi padre. Sólo estos fondos son lo que se me queda. Busco a una persona honrada que me ayude a trasladar esta suma sobre su cuenta y dejar el país lo más rápidamente posible...

Como puedes darte cuenta, estos mensajes pretenden hacerte creer que podrías ganar dinero fácil, pero debes saber que **invariablemente se trata de un engaño**, y no debes contestarlo. La redacción es muy mala porque utilizan programas de traducción automática que no contemplan la semántica del español.

Es muy importante que lo reportes a la [Línea de Denuncia](#) para que ayudes a evitar que otros usuarios caigan en la trampa. **Lamentablemente tenemos constancia de usuarios Mexicanos que han perdido dinero ante estos estafadores.**

Si tú has perdido dinero o sabes de alguien que lo haya perdido, es importante mencionar que por tratarse de daños contra el patrimonio, se trata de un delito del fuero común que debe ser reportado en el ministerio público local. Las procuradurías de algunos estados cuentan con fiscalías especializadas en delitos contra el patrimonio.

A manera de orientación, te informamos que la denuncia la deberás presentar en el estado de la República en que hayas realizado el pago objeto del fraude.

Estos son los asuntos de los correos del tipo "Fraude Nigeriano" que han sido reportados en A.S.I, para que tengas cuidado:

- MY LOVE ONE PLEASE I NEED YOUR ASSISTANCE
- Estimado beneficiario (Urgente !!!)
- Esperamos que responda urgente (File No xxxxxxxx)
- EMPRESA NECESITA AGENTE / APLICAR AHORA
- Carta de confirmación de su pedido.
- AGENTE NECESITA RECIBIR PAGO
- Estimado en cristo

Estas estafas las realizan grupos bien organizados, que entienden bien la tecnología, y que frecuentemente cuentan con el apoyo de funcionarios y autoridades corruptas en sus países.

Los envíos de dinero se hacen a nombres falsos, y no tienen problema para ser retirados en ventanillas bancarias pues sus empleados frecuentemente reciben una parte del botín.

Las direcciones de correo electrónico son canceladas frecuentemente, y siempre después de que consiguen engañar a una persona.

Recuerda, al igual que en el mundo real, **en internet nadie regala nada a cambio de nada**, no hay ninguna razón por la que nadie quiera realmente compartir millones de dólares contigo, tu no conoces a gente en esos países, **no caigas en el engaño!**

PREVENCIÓN

La única medida recomendable, es ignorar por completo estos mensajes, y prevenir a todas las personas que colaboran contigo, y a tu familia, que hagan lo mismo.

Recuerda que si tienes dudas, puedes reportar cualquier correo en la [Línea de Denuncia](#) de A.S.I. p ponerte en [contacto](#) con nosotros para cualquier aclaración.

Staff A.S.I.

Ayúdanos a que esta iniciativa crezca, te invitamos a promover nuestras secciones:

DENUNCIA.

Páginas web, correos electrónicos y foros o chats con **contenido ilegal o fraudulento** pueden ser reportados aquí para su dictamen e informe a las autoridades correspondientes.

CENETIC.

Participa en encuestas que nos permiten comprender tus puntos de vista.

BLOG.

Participa en las discusiones abiertas, tu opinión vale!

VIDEOS.

Revisa la mejor recopilación de videos educativos sobre seguridad en internet.

CORRE LA VOZ.

¡Tú puedes ayudarnos a tener un Internet más limpio!

En esta sección puedes encontrar banners descargables para colocar en blogs o páginas web, y apuntarlos a nuestro sitio.

DONATIVOS.

Podemos realizar muchas actividades con los fondos que recibimos por medio de donativos deducibles de impuestos. Si tú, tu organización o alguien que conoces puede apoyar a esta A.C., **de antemano te damos las gracias por invitarlos a que conozcan esta sección.**