

WEBINAR

# AMENAZAS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD

EN LAS TELECOMUNICACIONES

## Bienvenidos

Lima, octubre de 2022

# ÍNDICE

- I. ECOSISTEMA DEL DELITO
- II. VENTA AMBULATORIA
- III. INCONSISTENCIA DEL REGISTRO DE ABONADOS
- IV. SMISHING - CONTRATACIONES FRAUDULENTAS
- V. SIM SWAPPING
- VI. VISHING - ENMASCARAMIENTO DE LLAMADAS
- VII. ACCIONES ADOPTADAS
- VIII. RECOMENDACIONES

# I. ECOSISTEMA DEL DELITO

EJEMPLOS DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LOS REGISTROS DE ABONADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS

NOMBRES_ABONADO	A_PATERNO_ABONADO	A_MATERNO_ABONADO
JAJA	JAJAJA	JAJAJA
TE	DE	MANZANILLA
JONHHY	LA GENTE ESTA MUY	LOCA
ME GUSTARIA	GRACIAS	POR FAVOR
HHHH	HH	HHHHH
Y EL CUENTE		

REGISTRO ABONADOS INCONSISTENTE



PHISHING - SMISHING



SIM SWAPPING



VULNERACIÓN A LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA



CONTRATACIONES FRAUDULENTAS



FRAUDE BANCARIO



VISHING



LLAMADAS DE EXTORSIÓN FRAUDE TELEFÓNICO



INFORMALIDAD - VENTA CALLEJERA



ENMASCARAMIENTO DE LLAMADAS

# I. INGENIERÍA SOCIAL – MODALIDADES DE APROPIACIÓN DE IDENTIDAD

- 1. PHISHING.**- envío de correos electrónicos fraudulentos que, por ejemplo, dirigen a los clientes a páginas 'web' falsas.
- 2. SMISHING.**- modalidad que utiliza los mensajes de texto o mensajes por WhatsApp para engañar a los clientes.
- 3. VISHING.**- amenaza que combina una llamada telefónica fraudulenta con información previamente obtenida.

PHISHING



SMISHING



VISHING



## II. VENTA AMBULATORIA

INFORMACIÓN NO  
VERAZ O INCOMPLETA



**MAL USO DE DATOS  
PERSONALES**



Extorsiones



Tramites no consentidos  
(Portabilidad)



Contrataciones  
fraudulentas



Compras no consentidas  
de equipos de alta gama

LIMA / Noticias

### ‘Los cloradores móviles’: PNP desarticula banda criminal que vendía chips a nombre de terceras personas | VIDEO

El jefe de la Depincri de VES no descarta la participación de personal del Reniec, ya que los delincuentes para activar los chips necesitaban el número de DNI y nombre completo de los agraviados.



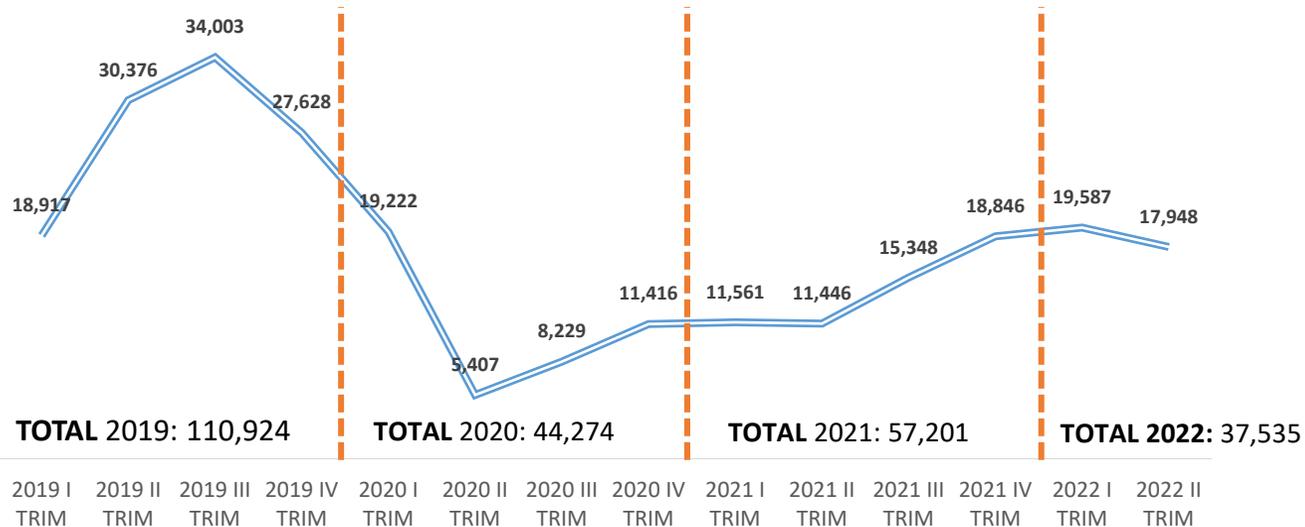
La Policía Nacional capturó a seis hombres y dos mujeres que serían parte de 'Los clonadores móviles'. (Foto: GEC / Referencial)

## II. VENTA AMBULATORIA – CONTRATACIONES FRAUDULENTAS

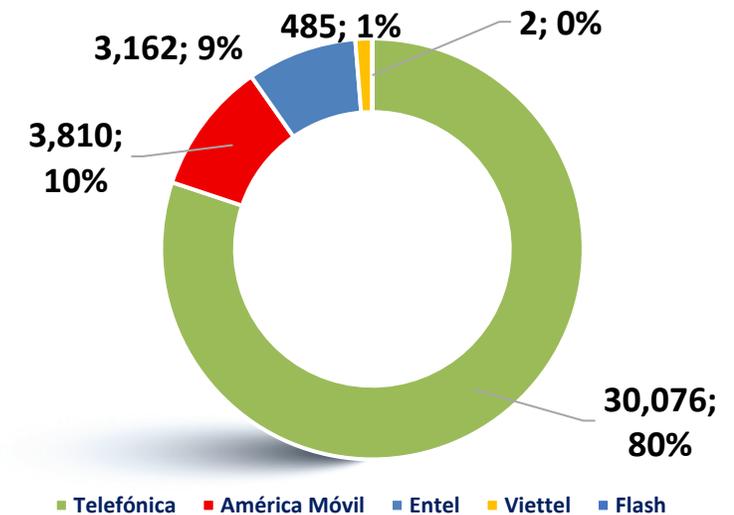
*Durante el 2021 hasta el primer trimestre del 2022, los reclamos por contrataciones no solicitadas tuvo una tendencia a la alza.*

De enero a junio de 2022, se han presentado 37 535 reclamos por contratación no solicitada para los servicios móviles, el 80% corresponde a Telefónica.

RECLAMOS DE CONTRATACIÓN NO SOLICITADA



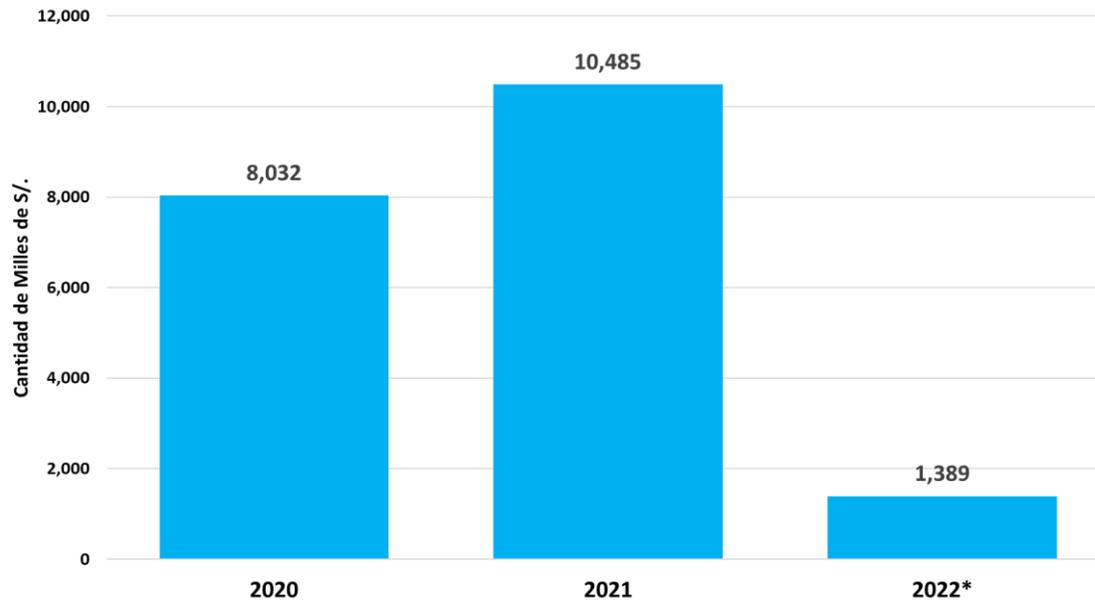
RECLAMOS POR CONTRATACIÓN NO SOLICITADA POR EMPRESA EN EL SEMESTRE 2022-I



Fuente: NRIP

## II. VENTA AMBULATORIA - MULTAS IMPUESTAS A LAS EMPRESAS OPERADORAS SANCIONES RELACIONADAS A LAS FISCALIZACIONES DE VENTA DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA VÍA PÚBLICA\*\*

Alrededor de S/ 20 millones en multas  
impuestas a las empresas operadoras



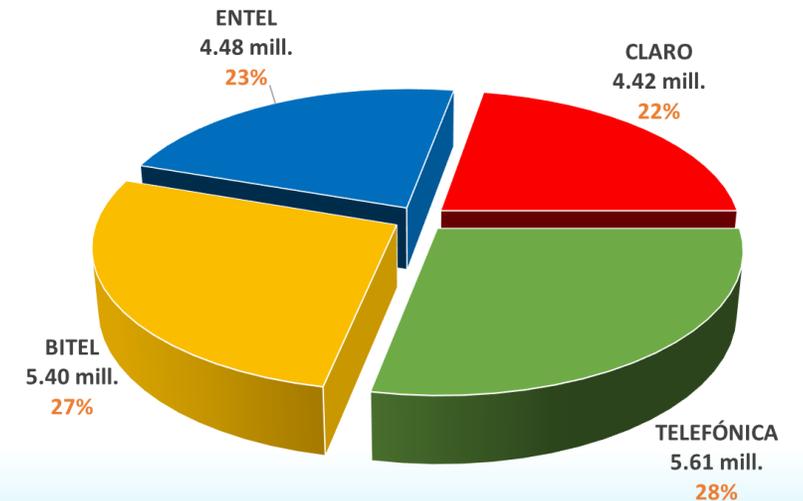
**Nota:** Los importes en soles han sido determinados de acuerdo al valor de la UIT establecido para el año o de acuerdo a los montos de multa impuestos en soles

(\*) Hasta el 30 de setiembre del 2022. Multas firmes impuestas por la Gerencia General (incluye reconsideraciones y apelaciones de ser el caso).

(\*\*) Art 11-D, 11-A, 9, 6 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por la Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias; Art 27 del Reglamento General de Supervisión, aprobado con Resolución N° 090-2015 –CD/OSIPTEL y sus modificatorias; medidas cautelares relacionadas a la normativa antes indicada.

2020-2022\*: Telefónica del Perú  
es la empresa más multada  
(S/ 5.6 millones de soles)

### MULTAS POR EMPRESA OPERADORA (2020-2022\*)



### III. INCONSISTENCIA DEL REGISTRO DE ABONADOS

*Mantener un registro de abonados consistente y promover el uso apropiado de la verificación biométrica, fortalecen la lucha contra la delincuencia.*

#### EJEMPLOS DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LOS REGISTROS DE ABONADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS

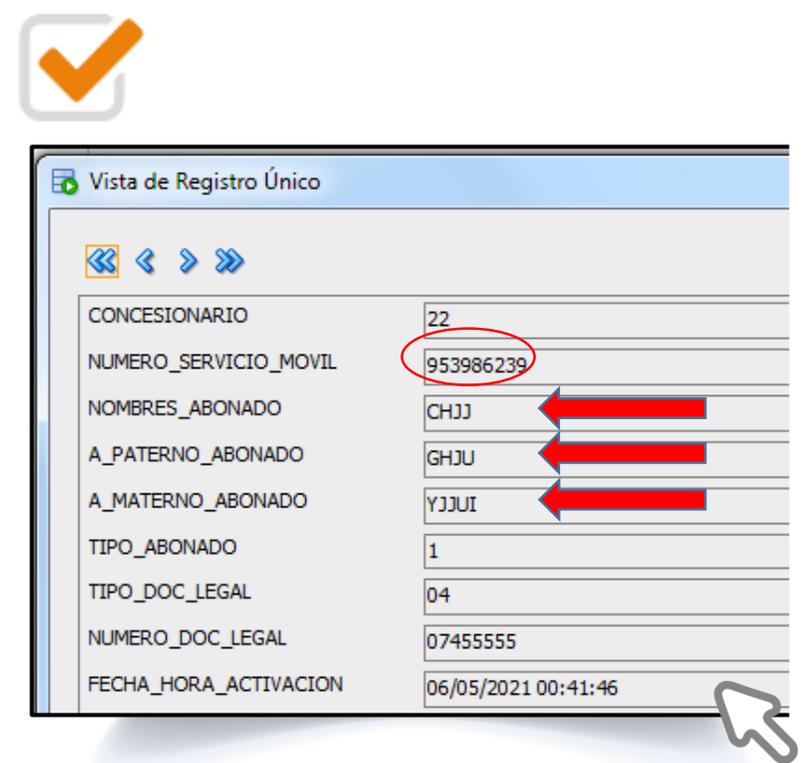
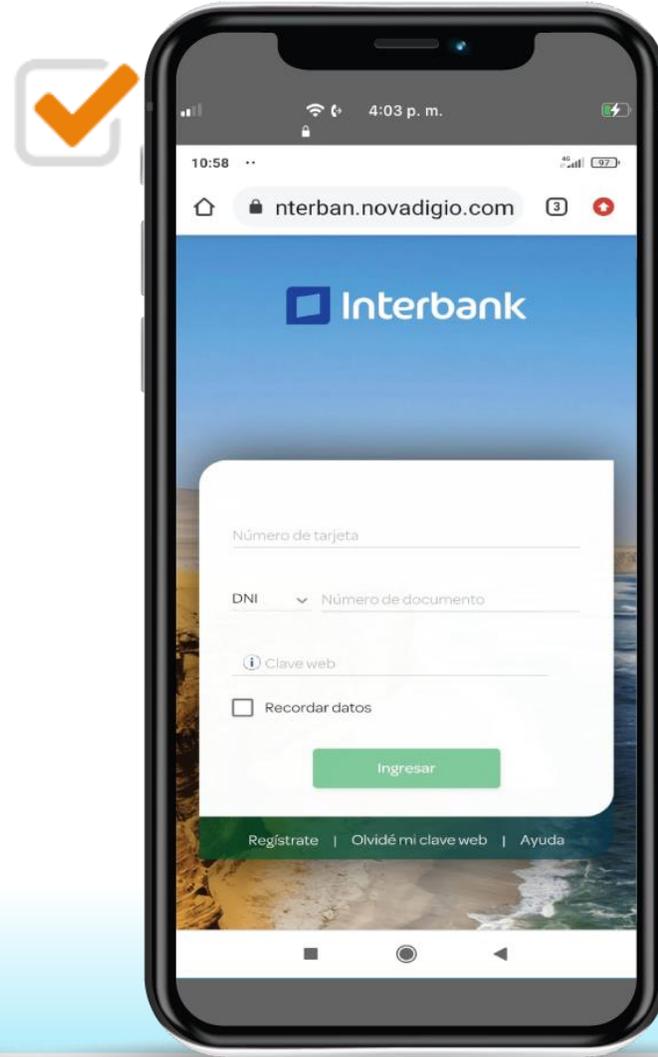
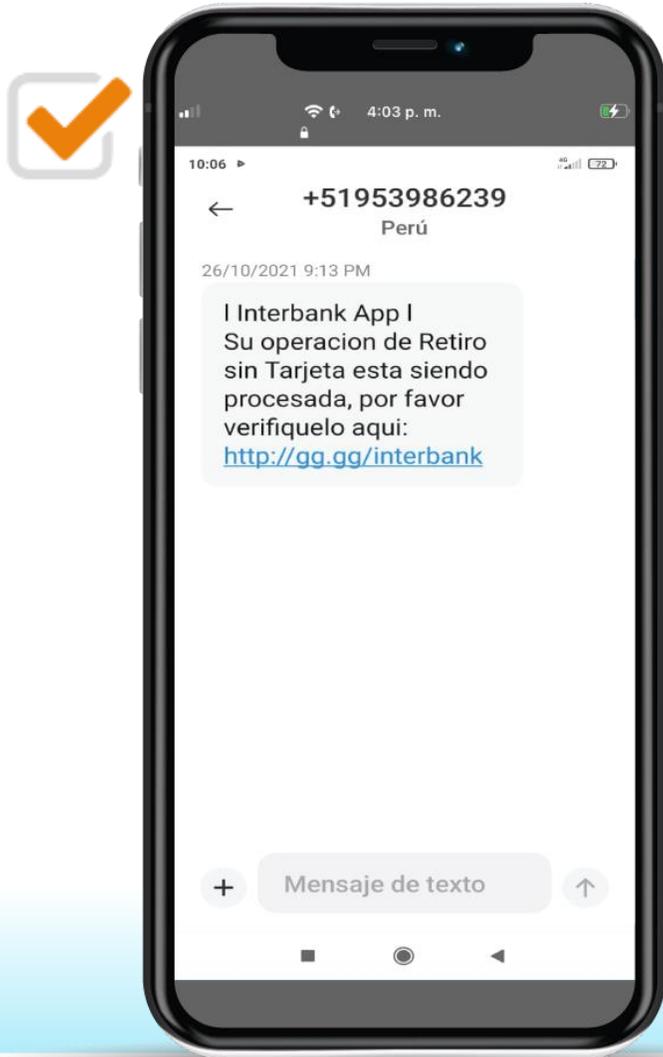
##### Abonados cuyos nombres contienen sinsentidos

NOMBRES_ABONADO	A_PATERNO_ABONADO	A_MATERNO_ABONADO
ME GUSTARÍA	GRACIAS	FAVOR
JAJA	JAJAJA	JAJAJA
MUDA	PRIMA CARA DE	LOCA
JONHHY	LA GENTE ESTA	MUY LOCA
PABLO DE LOS	BACKYARDIGANS	LOS BACKYARDIGANS
GRACIAS	MÍ AMOR ES QUE	NO ME GUSTA
Y EL CLIENTE	QUE ME GUSTO ME COMPRO	OTRO CHIP
K	K	K
LI	MO	NADA
LA	PA	DULA
A TI	VETE OLVIDA MI	NOMBRE
POR EL AIRE VOY	POR EL CIELO	ESTOY



- ✓ Se detectaron 408 982 casos de inconsistencias en el registro de abonados de las empresas operadoras.
- ✓ El 21 de setiembre, se dio inicio al proceso de “limpieza” del registro de abonados.
- ✓ Usuarios con datos inconsistentes han sido informados por SMS; de no regularizar la titularidad de sus servicios, son dados de baja.

# IV. SMISHING – CONTRATACIONES FRAUDULENTAS

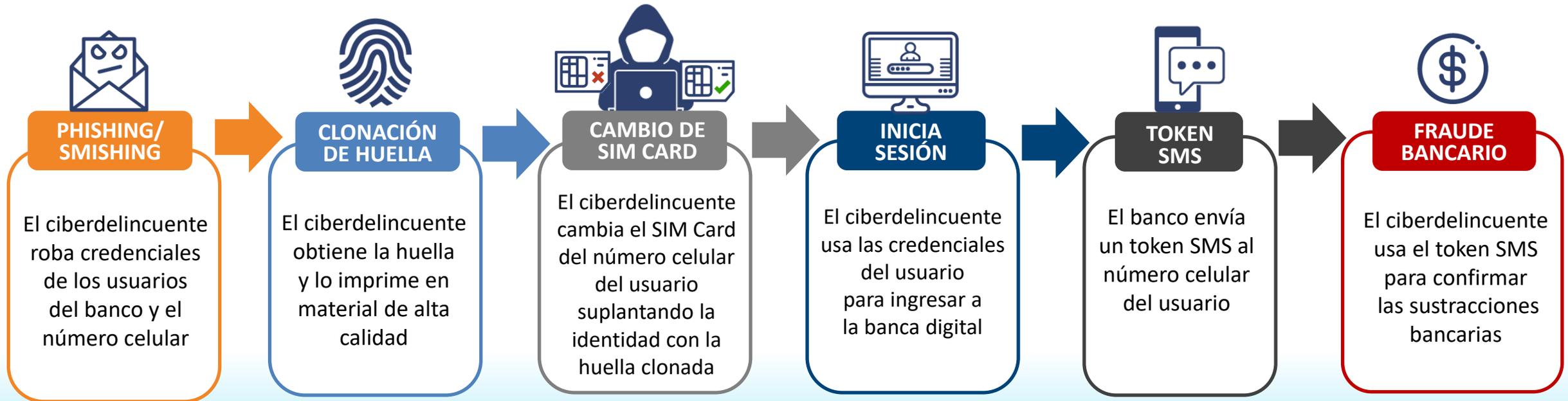


# V. SIM SWAPPING



## SIM SWAPPING

*Modalidad de fraude* que se produce cuando un delincuente activa el número celular de una persona en otra tarjeta SIM sin su consentimiento.

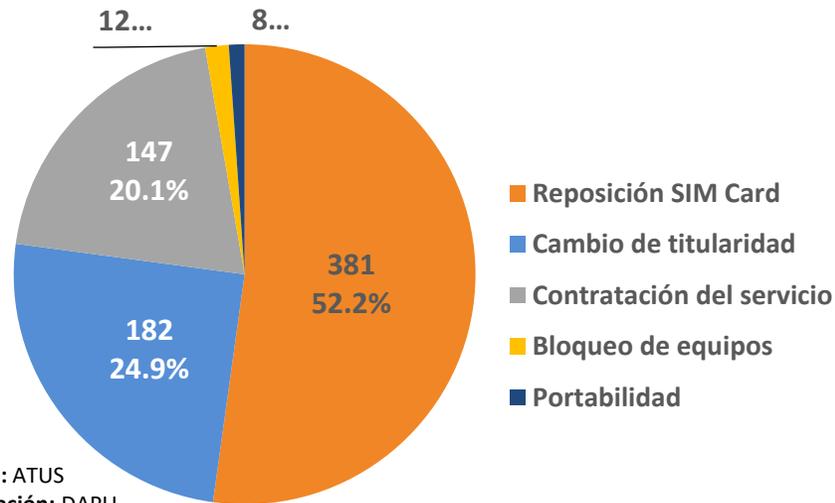


# V. SIM SWAPPING – CASOS DE FRAUDE EN REPOSICIÓN DE CHIP

*En el 2021, se han reportado al OSIPTEL 791 casos de SIM swap, siendo los trámites del origen del problema la reposición de SIM Card, la contratación del servicio y cambio de titularidad. Mientras que hasta junio del 2022, se ha reportado 305 casos todos ellos realizados a partir del trámite de reposición de SIM Card no solicitado.*

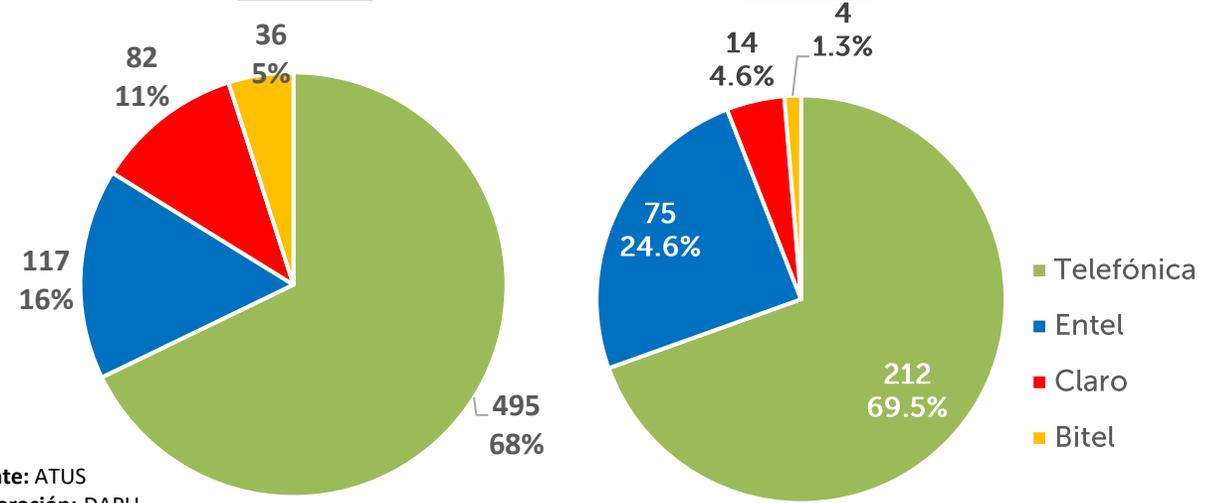
Con el SIM swap, un usuario podría perder en promedio S/ 11 813.00.

### PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRÁMITE 2021



Fuente: ATUS  
Elaboración: DAPU

### PARTICIPACIÓN POR EMPRESA OPERADORA 2021



Fuente: ATUS  
Elaboración: DAPU

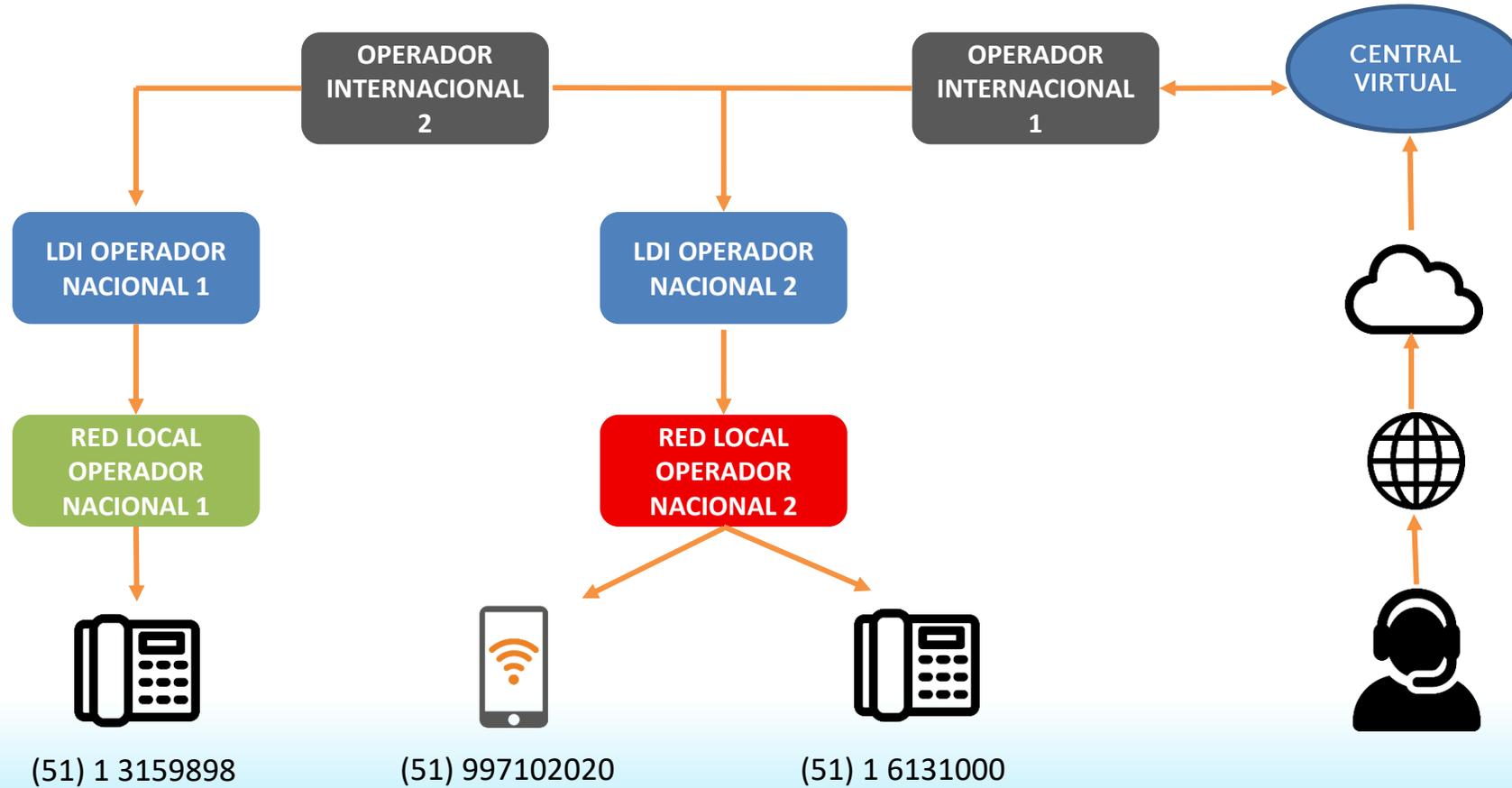
# V. SIM SWAPPING – CASOS DE FRAUDE EN REPOSICIÓN DE CHIP

*Al cruzar información con las empresas sobre la ubicación de los casos de SIM swapping, se encontró que estos trámites se realizaron en zonas donde se realizan prácticas ilícitas, como los alrededores de “Las Malvinas”.*



# VI. VISHING - ENMASCARAMIENTO DE LLAMADAS

## LLAMADAS FRAUDULENTAS CON NÚMERO DE ORIGEN QUE COINCIDE CON UNA LÍNEA PERUANA



Usando una solución de PBX en la nube con conexión a la PXTN internacional, pueden configurar como número llamante cualquier número, por ejemplo  
+51 997102020 o  
+ 51 31598980 o  
+51 6131000

# VII. ACCIONES ADOPTADAS – IMPLEMENTACIÓN RESOLUCIÓN 072-2022-CD/OSIPTEL

**A LOS 2 MESES**  
**12/06/2022**

- **Exhibición del DNI para contratación y reposición de SIM card.**
- **Reposición de SIM card solo en centros y puntos de atención, u otros aprobados (a la fecha no se ha aprobado ningún canal más).**
- **Verificación biométrica para el apoderado.**
- **Suspensión del servicio ante cuestionamiento de reposición.**
- **Entrega de documentos de los trámites cuestionados.**
- **La empresa se encuentra obligada a brindar la contraseña al momento de la contratación.**
- **Debe informar al abonado sobre el uso, obligatoriedad y recuperación de la contraseña.**

**A LOS 5 MESES**  
**12/09/2022**

- **Límite de 5 intentos de biometría por día y trámite.**
- **Envío de alertas en la contratación y reposición por SMS y correo electrónico.**  
**Opcional:** mensaje adicional por otro medio.
- **Adecuación de mecanismos de contratación aprobados previo a la modificación normativa.**



**HASTA LOS 9 MESES**  
**12/01/2023**

- **Reglas sobre registro de distribuidor y demás canales.**
- **Verificación biométrica para el vendedor.**
- **Uso obligatorio de la contraseña ante altas, cambio de titularidad y reposición de SIM card.**
- **Reactivación de reposición de SIM card en 4 horas.**

## VII. OTRAS ACCIONES ADOPTADAS

### Venta ambulatoria de servicios móviles

Se ha puesto en conocimiento de la Autoridad de Datos Personales los hallazgos detectados en las fiscalizaciones de venta ambulatoria de chips en la vía pública - lo que expone a contrataciones fraudulentas, mal uso de datos personales, entre otros - a fin de que tome acciones en el marco de la Ley N° 29733, "Ley de Protección de Datos Personales".

### Mesa de confianza digital PCM

Todas nuestras propuestas han sido trasladadas a la Mesa de Confianza Digital organizada por la PCM.

- Es importante contar con un registro de abonados debidamente actualizado
- Es indispensable seguir contando con el mecanismo de verificación de huella dactilar durante el proceso de contratación

### Enmascaramiento de Llamadas

Se ha propuesto la inclusión del artículo 39-A al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones

*"Artículo 39-A.-*

*Los concesionarios de los servicios portadores locales, de larga distancia nacional o internacional deben bloquear el tráfico que entra por sus rutas internacionales habilitadas (i) cuando identifiquen que el número llamante se ha enmascarado con un número local (fijo o móvil) que no corresponde considerando su origen, (ii) cuando se ha suprimido o se ha modificado la información de la llamada entrante, de tal forma que no se pueda identificar al número de la parte llamante o su origen y/o (iii) cuando la numeración de la llamada entrante no cumple con la estructura y prefijos con la que debe contar toda llamada internacional, conforme al respectivo plan técnico fundamental de numeración y/o las recomendaciones internacionales sobre la materia".*

## VIII. RECOMENDACIONES



Ingresa a

**checa**  
tus líneas

*¡Es muy sencillo!*

¿Sabes si tienes otras líneas a tu nombre?

Ingresa a:



[www.osiptel.gob.pe](http://www.osiptel.gob.pe)

**osiptel**  
EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

### AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR

ALGO QUE CONOCES



ALGO QUE TIENES

- Contratar servicios públicos **solo en lugares autorizados.**
- **No brindar datos personales a terceros.**
- **Inmediatamente de ocurrido el robo del equipo,** comunicarse con su operador para suspender el servicio y bloquear el equipo; y, con su banco, en caso de tener Apps instaladas.
- **Procurar gestionar las credenciales/pines de acceso a sus cuentas,** a través de mecanismos alternos, como el correo electrónico.
- **Usar autenticación de doble factor** para acceder al correo electrónico que utiliza para el envío del pin.
- Verificar sus líneas contratadas en **“Checa tus líneas” del OSIPTEL.**

# #YoNoComproChipCallejero

**¡NO COMPRES CHIPS EN LA CALLE!**

*Con tu huella pueden sacar varias líneas a tu nombre sin que lo sepas*





Fonoayuda  
**1844**

[www.osiptel.gob.pe](http://www.osiptel.gob.pe)

