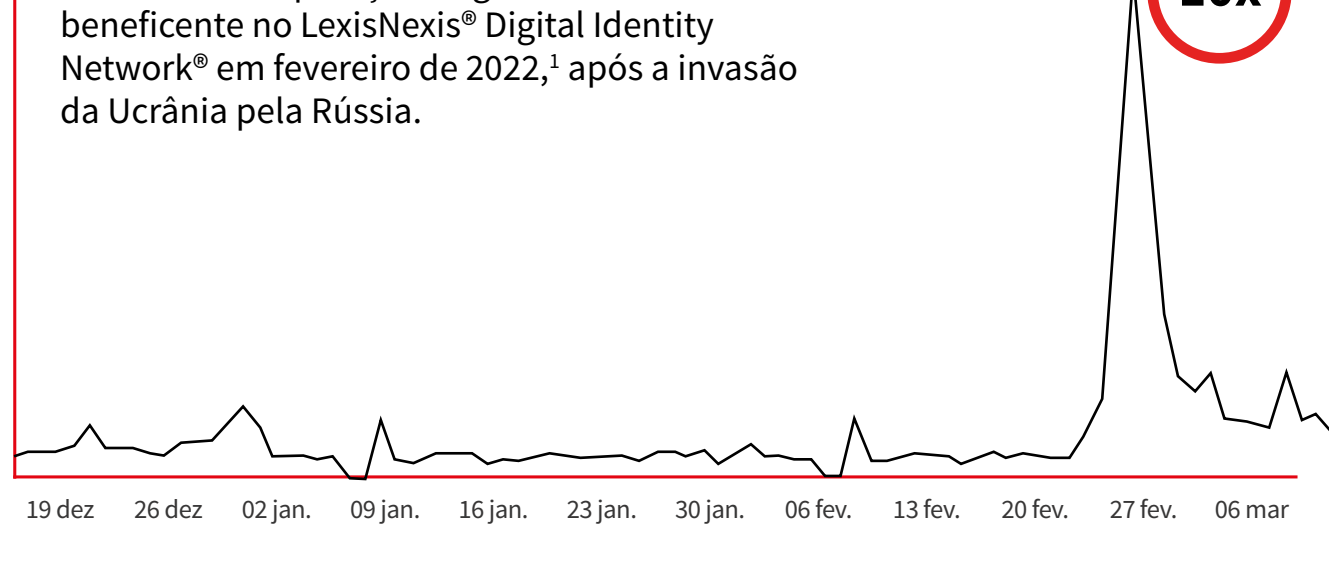


Da mesma maneira que as pessoas agem rápido para doar, os golpistas também se mexem

As crises mundiais, como a pandemia da Covid-19 e os ataques da Rússia contra a Ucrânia, costumam estimular a ação dos cidadãos conscientizados e, infelizmente, dos fraudadores também.

1 | Normalmente, crises mundiais são seguidas por ondas de doações e ações de caridade.

Aumento das operações digitais com caráter beneficente no LexisNexis® Digital Identity Network® em fevereiro de 2022,¹ após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Contribuição do Banco Mundial no combate aos impactos da pandemia:

US\$ 92,5 bilhões

31 de dezembro de 2018 - 31 de março de 2020

+60%

Aumento das doações nos 15 meses anteriores à pandemia



+30%

Aumento no número de doações autodeclaradas no Reino Unido ao longo de uma semana de março de 2022.³

US\$ 157 bilhões

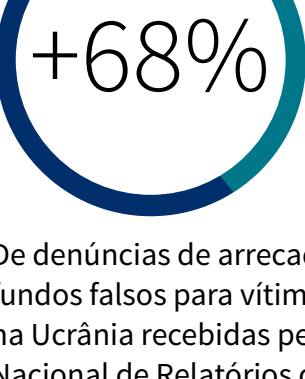
1 de abril de 2020 – 30 de junho de 2021²

2 | Os fraudadores vão atrás do dinheiro.

+569% <http://www.>

Crescimento no número de criminosos registrando domínios com palavras-chave como “coronavírus” e “covid”, de fevereiro a março de 2020.⁴

Isso equivale a 200 mil novos sites registrados em 80 países.



De denúncias de arrecadações de fundos falsos para vítimas da guerra na Ucrânia recebidas pelo Centro Nacional de Relatórios de Fraudes do Reino Unido até março de 2022.⁵



US\$14 bilhões
Valor dos golpes relacionados a criptomoedas durante a pandemia de Covid 19 em 2021.

3 | Os golpes envolvendo ações de caridade variam em tipo e estratégia.



Golpes de pessoas necessitadas, que alegam urgência e exigem confidencialidade



Golpes por meio de exames, vacinas e tratamento oferecem testes caseiros falsos e curas “milagrosas”



Fraudadores que se passam por instituições de caridade legítimas usando uma lista de pessoas vulneráveis que precisam de apoio, compartilhando um site falso para doações⁷



Fraudes de fornecimento, vendendo de equipamento de proteção individual (EPI) para caridades, como máscaras e luvas

4 | Quatro maneiras de proteger a sua doação.



- 1 Doe diretamente para organizações beneficentes conhecidas.
- 2 Se você nunca ouviu falar da organização, pesquise-a na internet para ver se não há nenhuma acusação de golpes contra ela.⁸
- 3 Se você for contatado diretamente e o contato forçar uma ação imediata com base no emocional, não caia no golpe e faça uma pesquisa antes de tomar qualquer atitude.
- 4 Desconfie se solicitarem um cartão, ou a aquisição de algum cartão vale-presente.

Para outras dicas, consulte os sites de proteção ao cliente do seu país, como: <https://consumer.ftc.gov/features/how-donate-wisely-and-avoid-charity-scams>

A LexisNexis® Risk Solutions continua a acompanhar essas tendências associadas a pandemia e a invasão russa da Ucrânia em nosso LexisNexis® Digital Identity Network®

Fique à frente dos golpistas com uma abordagem em camadas contra fraudes.

Veja como a LexisNexis® Risk Solutions reúne gestão de fraudes, verificação de identidade e informações sobre risco utilizando inteligência de rede, cobertura global confiada pelo setor e propriedade intelectual para permitir que a sua empresa diferencie, com confiança, entre um cliente confiável e uma ameaça, ao mesmo tempo em que mantém a experiência do cliente ininterrupta.

<https://risk.lexisnexis.com/global/pt/insights-resources/white-paper/authorized-push-payment-scams>

Fontes
1 LexisNexis Risk Solutions
2 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history>
3 <https://fundraising.co.uk/2022/03/16/ukraine-crisis-sparks-32-increase-in-number-of-people-saying-they-donated-in-past-week/#:~:text=Features,-Ukraine%20crisis%20sparks%2032%25%20increase%20in%20number%20of%20people,they%20donated%20in%20past%20week&text=The%20number%20of%20self%20reported,of%20support%20across%20the%20UK.>
4 : <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>
5 <https://www.ecclesiastical.com/media-centre/third-of-charities-had-cyber-attack-during-pandemic/>
6 <https://www.chainalysis.com/>
7 <https://www.kaspersky.co.uk/resource-center/threats/coronavirus-charity-scams-how-to-protect-yourself>
8 [lexisnexis.com](https://www.lexisnexis.com)