Sentrike

CHECKLIST

Tienda falsa: las primeras 24 horas

Qué hacer, en orden, cuando un sitio falso copia tu marca y se queda con el dinero de tus clientes. Asigna un responsable a cada fila antes de necesitarlo.

URL DEL SITIO FALSO _____

DETECTADO (FECHA, HORA UTC) _____

RESPONSABLE DEL INCIDENTE _____

	QUIÉN	ACCIÓN	NOTAS
HORA 0-1			
☐	Seguridad	Confirmar que el sitio es falso y está activo (URL completa, qué copia, qué datos recoge)	
☐	Seguridad	Capturar evidencia: capturas con fecha y hora (UTC), código de la página, páginas de producto y de pago, cómo llegaron los clientes	
☐	Seguridad	Reportar a Google Safe Browsing y Microsoft SmartScreen (advertencias en navegadores)	
HORA 1-4			
☐	Seguridad	Identificar registrador (RDAP), hosting (dueño de la IP), CDN y plataforma de la tienda	
☐	Seguridad	Enviar reportes de abuso al registrador, hosting, CDN y plataforma al mismo tiempo	
☐	Marketing	Si publica anuncios: reportarlos en cada plataforma de anuncios	
MISMO DÍA			
☐	Finanzas	Identificar el medio de pago del checkout falso (procesador de tarjetas, PayPal u otro) y reportar la cuenta de comercio	
☐	Soporte	Publicar un aviso breve en tu sitio y canales de soporte; preparar una respuesta para clientes que pagaron a la tienda falsa	
☐	Soporte	Indicar a los clientes afectados que contacten a su banco o emisor de tarjeta y lo denuncien a las autoridades	
☐	Legal	Denunciar ante las autoridades (servicio nacional de denuncia de fraude; en EE. UU., ReportFraud.ftc.gov e ic3.gov)	
DÍAS 2-7			
☐	Marketing	Reportar como fuera de tema las reseñas sobre la tienda falsa en tus perfiles	
☐	Seguridad	Dar seguimiento a cada reporte hasta que el sitio esté fuera de línea; verificar desde varias ubicaciones	
☐	Seguridad	Vigilar la misma tienda en dominios nuevos; reportar cada copia citando el primer caso	
DESPUÉS			
☐	Todos	Revisión: cómo la encontraron los clientes, qué demoró la respuesta, qué monitorear la próxima vez	