

Protiviti líder en servicios de consultoría de riesgos de negocios y auditoría interna, apoya a la lucha antifraude.

Quincenalmente distribuimos esta recopilación de las noticias más sobresalientes relacionadas con delitos de cuello blanco.
¿Has sido víctima de fraude o aún no lo sabes?

[Contáctanos](#)

Boletín de fraudes

04-diciembre-2016

Reforma/ Verónica Gascón

Alertan aumento en fraude juvenil

El número de fraudes asociados con millennial va en aumento en las empresas, señaló la empresa de seguridad Kroll. El número de fraudes asociados con personas de la generación millennial (jóvenes de entre 24 y 36 años) va en aumento en las empresas. Esto, debido a las malas condiciones de trabajo en las que se emplean, señaló la empresa de seguridad Kroll. Brian Weihs, director general de la firma, consideró que al integrarse al mercado laboral, los miembros de esta generación se encuentran con un panorama difícil, con limitadas prestaciones, contratos temporales y bajos salarios, por lo que tienden a llevar a cabo malas prácticas. “Estamos hablando de un grupo de gente que está muy capacitada, que tiene mayor nivel de educación formal que cualquier otra generación y que están llegando a un mercado de trabajo que es frustrante, es difícil. Hay bajos niveles de salario, es difícil poder satisfacer sus necesidades, sus deseos de avanzar en el mercado laboral”, dijo Weihs en entrevista. Por las habilidades que poseen estos trabajadores, el tipo de fraudes que cometen tienen que ver con el uso de la tecnología, como robo de información o mal uso de ella. “La mayoría de los fraudes que cometen a ese nivel son menores de activos, pero hacen mal uso de servicios de la empresa, como aplicar gastos reembolsables que no son reales, el robo de información, o que hacen un mal uso de ella”, describió. Añadió que 43 por ciento de los desfalcos cometidos por propios empleados de las empresas, fueron cometidos por personas que están dentro de esta generación. Según Kroll, hace 10 años el fraude cibernético representaba el 6 por ciento de los ilícitos cometidos en contra de las compañías. Actualmente los ciberataques representan ya el 19 por ciento y la tasa de crecimiento de este tipo de ilícitos es el más acelerado. Tres de cada 5 cibercrímenes, detectados por las empresas afectadas y en los que se supo quién fue el perpetrador, se asocian con personas pertenecientes a la generación millennial. Las empresas que están más sujetas al fraude pertenecen al sector financiero y retail, las cuales son atractivas por el tipo de información que manejan. “Las que están más expuestas al fraude son del sector financiero, la mayoría tienen mayores controles y protección pero son las más deseables para robo de información. También se ve mucho en el sector de ventas al menudeo, las tiendas grandes que tienen mucha información de tarjetas de crédito. Al igual que en restaurantes donde se maneja el pago con tarjeta”, subrayó Weihs.

07-diciembre-2016

Reforma/ Reuters

Multan a bancos por manipular Euribor

La Comisión Europea multó a los bancos Credit Agricole, HSBC y JPMorgan Chase por un total de 485 millones de euros por su participación en un cartel para manipular el precio de las referencias financieras vinculadas al euro. Las compañías fueron parte de un cartel de siete bancos que se confabularon entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 para distorsionar la referencia Euribor de tasas de interés utilizada para reflejar el costo de los préstamos interbancarios. Credit Agricole, fue multado con 114.7 millones de euros; HSBC, con 33.6 millones; y JPMorgan Chase, con 337.2 millones de euros. Deutsche Bank, RBS y Societe Generale admitieron su culpabilidad en diciembre de 2013. Barclays evitó la multa porque alertó a la Comisión. Los reguladores europeos y estadounidenses han multado a más de 10 bancos y casas de valores por amañar la tasa de oferta interbancaria de Londres (Libor) y su prima europea Euribor. Fiscales también han acusado a más de una docena de personas por cargos relacionados con fraudes.

16-diciembre-2016

Reforma/ Abel Barajas y Víctor Fuentes

Cae vicepresidente de Tradeco por fraude

La Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvo este viernes al vicepresidente y cofundador de la constructora Grupo Tradeco, Sergio Toscano del Olmo, acusado por el delito de fraude. Toscano fue detenido a las 9:00 horas cuando salía de su casa en el Pedregal, para ser trasladado al Reclusorio Norte, donde según fuentes presentes en el lugar, se resistió a bajarse del automóvil Tsuru en el que lo llevaron. Cuando los policías llamaron una grúa para meter a Toscano al Reclusorio con todo y automóvil, finalmente accedió a bajarse. La orden de aprehensión fue librada el 12 de diciembre por el Juez 36 Penal de la Ciudad de México, Enrique Gallegos Garcilazo, por un fraude genérico de 2.2 millones de pesos en agravio de la empresa Teccimsa. El caso se llevará bajo el anterior sistema penal, en el cual los fraudes por montos elevados en la Ciudad de México son

Índice de noticias

04 de diciembre 2016

* Alertan aumento en fraude juvenil

07 de diciembre 2016

* Multan a bancos por manipular Euribor

16 de diciembre 2016

* Cae vicepresidente de Tradeco por fraude

[Conoce nuestros servicios presiona aquí...](#)

[Protección de datos personales presiona aquí...](#)

considerados delitos graves, por lo que Toscano estará preso durante el proceso. Teccimsa había demandado a Tradeco por la vía civil ante el incumplimiento de pagos, y buscó embargarle bienes. Durante este juicio, se reveló que Tradeco cedió los derechos de cobro que tenía con empresas como Pemex a un fideicomiso para eludir los embargos, lo que provocó la denuncia penal. Tradeco enfrenta desde hace más de dos años una grave crisis de liquidez que ha provocado múltiples demandas en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, así como rescisiones de contratos y la inhabilitación para competir en licitaciones públicas para una de sus filiales, Tradeco Infraestructura. Toscano también forma parte del Consejo de Administración, como consejero suplente, de la empresa Túneles y Puentes del Pacífico (TPP). TPP fue creada en abril pasado mediante una alianza entre Innovaciones Técnicas en Cimentación, otra filial de Tradeco, y el fondo de inversión Inventure, con el objetivo de permitir a la constructora seguir compitiendo por contratos públicos. La empresa incluso ha competido en contratos para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en octubre, Inventure ganó una obra de 528 millones de pesos de la SCT en Sonora.

16 de noviembre 2016

* Cae vicepresidente de Tradeco por fraude

[Conoce nuestros servicios presiona aquí...](#)

Conoce más sobre protiviti



Paseo de la Reforma 243
Piso 18 Suite 16
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Conmutador 6729- 8070
servicio@protiviti-global.com.mx

[Protección de datos personales presiona aquí...](#)

www.protivitimexico.com

Para recibir o anular tu inscripción, envía un correo a servicio@protiviti-global.com.mx con la palabra "ALTA" ó "BAJA" en el asunto

"El presente Boletín **es de carácter informativo y de circulación gratuita**. Todas las noticias que se encuentran en él fueron tomadas tal cual de las fuentes que se señalan **arriba del título de cada noticia**. Protiviti no participó en forma alguna en la redacción y/o elaboración de dichas noticias, reportajes, fotografías, estadísticas y/o imágenes, por lo que no es responsable del contenido de las mismas."