



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

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 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.

19-diciembre-2016

**Reforma/ EFE
Termina Lula año con cinco procesos**

El ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva terminará el año 2016 con cinco causas penales abiertas por presunta corrupción. Esto, después de que el juez federal Sergio Moro aceptó hoy nuevas denuncias en su contra. La instauración del quinto proceso contra el ex Presidente, uno de los líderes políticos con mayor popularidad en Brasil, fue anunciada en vísperas de que, este martes, el Poder Judicial inicie un receso que se prolongará hasta comienzos de febrero, con lo que todos los juicios quedarán pendientes para el año próximo. En este nuevo caso, la denuncia formulada por la Fiscalía está centrada en supuestos fraudes en la adquisición de un terreno para el instituto fundado por el ex Mandatario y de un ático vecino a su residencia particular, en la ciudad de Sao Bernardo do Campo. Lula ya respondía en calidad de procesado en otros cuatro juicios por supuesta corrupción, el último de los cuales fue instaurado el pasado viernes por un juez de Brasilia, bajo los cargos de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir. Ese proceso se refiere a supuestos sobornos que habría recibido Lula de empresas del sector automotriz a cambio de aprobar, durante el ejercicio de su mandato, numerosos incentivos fiscales en favor de esa industria. Pero también incluye denuncias sobre supuestas maniobras que Lula habría hecho para favorecer a la empresa sueca Saab en un concurso para la compra de 36 cazabombarderos en la que también participaban la francesa Dassault y la estadounidense Boeing y que finalmente se decantó en favor de la firma del país nórdico. Ese negocio fue cerrado por un valor de 5 mil 400 millones de dólares y, según sospecha la Fiscalía, tanto el ex Mandatario como uno de sus hijos y algunos allegados recibieron abultados sobornos por haber intervenido para favorecer a la empresa sueca. Los abogados de Lula, quienes sostienen que el ex Mandatario es objeto de una persecución política, han negado las acusaciones en todos los casos y hoy volvieron a rechazar en forma enérgica los nuevos cargos aceptados por el juez Moro, responsable

Índice de noticias

16 de diciembre 2016

* Cae vicepresidente de Tradeco por fraude

19 de diciembre 2016

* Termina Lula año con cinco procesos

21 de diciembre 2016

* Alertan de más fraudes con flotillas

23 de diciembre 2016

* Urge regular crowdfunding

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

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

de investigar la trama corrupta descubierta en la estatal Petrobras. En una nota difundida hoy, la defensa del ex-Gobernante reiteró su tesis de una persecución, que, explican, tiene como objetivo impedir que sea candidato a la presidencia de Brasil en 2018. En la nueva causa abierta por el juez Moro, junto con Lula han sido incluidos en calidad de procesados su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva; el ex Ministro de Hacienda Antonio Palocci y el abogado Roberto Teixeira, uno de los defensores del ex Mandatario en otros procesos, así como otras cinco personas. Entre ellas está Marcelo Odebrecht, ex presidente de la importante constructora identificada por su apellido y que, al igual que otros 76 ex directores de esa empresa ha acordado colaborar con la Justicia y revelar detalles sobre la trama corrupta que operó en Petrobras. En el caso del terreno y el ático que sientan a Lula por quinta vez en el banco de los acusados, se sospecha que fueron adquiridos a nombre de testaferros con dinero de Odebrecht que, en realidad, era producto de sobornos pagados al ex Mandatario por su intermediación en contratos obtenidos por esa empresa con la petrolera estatal. La información obtenida por la Fiscalía sobre la base de los testimonios de los ex directivos de Odebrecht fue remitida hoy al magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del Supremo y quien deberá decidir sobre la validez jurídica de esas delaciones.

21-diciembre-2016

Reforma/ Silvia Olvera

Alertan de más fraudes con flotillas

¿Te parece bueno el precio de un Mazda 3 modelo 2013 en 65 mil pesos y que sólo ha tenido un uso ejecutivo por personal de Grupo Bimbo? ¡Cuidado! porque éste es un gancho que bandas organizadas utilizan para cometer fraudes a nombre de diferentes empresas. Grupo REFORMA detectó que en diferentes sitios, como Trovit y Ciudad Anuncios, están ofertando flotillas de empresas como Bimbo, Cuauhtémoc Moctezuma, Clemente Jacks y Danone, entre otras. El argumento de los precios bajos es una supuesta renovación de la flota y por ello el cibernauta puede encontrar unidades con precios hasta 70 por ciento más bajos que los del mercado. El problema es que cuando el interesado marca al número telefónico contestan a nombre de una empresa, por ejemplo Grupo Danone. En este caso, contestó un "licenciado Israel Álvarez González", quien explicó las características de una Transporter 2013, que al final de cuentas la ofertó en 100 mil pesos, 60 por ciento menos del valor real, de unos 254 mil pesos. Al preguntarle dónde se puede ver la unidad, dio una dirección, pero advirtió que era mejor separarla ya. "Estas unidades están a 100 mil pesos porque son sujetas a una gran lista de una subasta y si estas unidades ingresan a una subasta, el precio del valor se puede elevar, pero en dado caso de que el cliente guste, podríamos realizar una compra directa, que es por medio de un apartado, el cliente puede hacer un pago del 50 por ciento". "El pago es a nombre de Danone de México, S.A. de C.V.". Sin embargo, Danone fijó por separado esta postura: "Danone no lleva a cabo subastas o venta de vehículos, flotillas, autos utilitarios, tractocamiones ni ningún otro tipo de autotransporte en la red ni a través de anuncios en medios electrónicos o impresos. "Evita cualquier tipo de extorsión o ser víctima de un fraude". A Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken recientemente le clonaron su página, por lo que ahora advierte: "En CM/Heineken/México hemos detectado diversos casos en los que personas ajenas a la compañía usan ilícitamente nuestra identidad corporativa a través de sitios de internet y/o correos electrónicos, solicitando anticipos o depósitos a cuentas bancarias para continuar o finalizar con procesos de supuestas ventas o subastas. "Se informa que nuestra empresa no pone a la venta al público NINGÚN activo (automóviles, maquinaria, equipo de cómputo, equipo de telefonía, mobiliario) propiedad de la misma bajo ningún esquema".

23-diciembre-2016

Reforma/ Arely Sánchez

Urge regular crowdfunding

Fundadores de las plataformas de financiamiento colectivo, crowdfunding, buscan que se emita una regulación ante los riesgos de fraudes para las empresas. Marc Segura, presidente de la Asociación de Financiamiento Colectivo (Afico), sostuvo que el "boom" del crowdfunding puede generar problemas en el corto plazo, como la comisión de fraudes y hasta la pérdida súbita de la confianza de la gente que les ha encomendado su dinero. Al menos 21 plataformas de crowdfunding están afiliadas a esta Asociación con el fin de tener un aval que respalde su correcta operación y que les ayude a generar la confianza necesaria entre los usuarios, ante la falta de regulación oficial. La Asociación asegura que su trabajo de cerca con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda con el fin de elaborar la ley que regularía su operación ha estado estancada durante al menos un trimestre, en momentos en los que aparece una nueva plataforma de este tipo en el País al menos cada tres semanas. "Es urgente que se emita la regulación. Ante el estancamiento con la autoridad, lo mejor que se nos ocurre es autorregularnos", asegura. Dicha autorregulación, resalta, busca alertar al público sobre plataformas de crowdfunding que pudieran ser riesgosas, ya sea por violar la ley o no tener prácticas seguras para el capital de las personas que deciden invertir a través de ellas. "No nos estamos metiendo con nada de información confidencial, como ingresos. Sólo estamos verificando que realmente estén constituidos y establecidos en un lugar; los cuestionamos sobre su conocimiento acerca de la regulación que podría aplicar según su negocio y cómo están llevando sus políticas de operación y las transacciones con dinero", detalla. Para Fernando Lelo de Larrea, cofundador de la plataforma Fondeadora, no es necesario crear una ley especial de crowdfunding. "Lo que sí es importante es que la autoridad defina pronto cómo van a vigilar especialmente a las plataformas que están ofreciendo equity", sostiene. José Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores, considera que mientras no haya un órgano especializado en verificar el funcionamiento del crowdfunding todos

21 de diciembre 2016

*** Alertan de más fraudes con flotillas**

23 de diciembre 2016

*** Urge regular crowdfunding**

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

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

los jugadores del sistema financiero podrían ver tambalear su credibilidad. "Cuando una persona tiene mala experiencia con el sector entonces se atenta contra todos, todos perdemos. Por el bien de todos es mejor contar pronto con una regulación específica", dijo el directivo de la BMV.

De variedad

Actualmente, 21 plataformas forman parte de la Afico.

PLATAFORMAS REGISTRADAS

Actividad que realizan

Recompensas	5
Deuda	11
Capital	2
Donativos	1
Real State	2

23 de diciembre 2016

* Urge regular crowdfunding

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

[Protección de datos personales 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@protivitiglobal.com.mx

www.protivitimexico.com

Para recibir o anular tu inscripción, envía un correo a servicio@protivitiglobal.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."