

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

25 de abril 2017.

Reforma/ Reuters.

Indagan fraude en productos anti cáncer.

La FDA lanzó una ofensiva contra 14 empresas que vendían ilegalmente más de 65 productos que afirman prevenir, tratar y curar el cáncer.

La administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó hoy una ofensiva contra 14 empresas que vendían ilegalmente más de 65 productos que, de manera fraudulenta, afirman prevenir, diagnosticar, tratar o curar el cáncer.

La FDA solicitó respuestas de 14 empresas para corregir las contravenciones o de lo contrario enfrentar potenciales repercusiones legales, incluyendo el decomiso del producto, requerimientos judiciales o el encausamiento penal.

“Los consumidores no deben de usar estos ni otros productos parecidos cuya eficacia no esté comprobada, por que pueden ser peligrosos”, advirtió Douglas W. Stearn, director de la Oficina de Cumplimiento y Operaciones de Importación de la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA.

Los productos, cuyo nombre comercial no fue dado a conocer, son vendidos sin la aprobación de la FDA especialmente en sitios de internet y plataformas de redes sociales.

Algunos son comercializados como píldoras, cremas tópicas, ungüentos, aceites, gotas, jarabes, té o infusiones.

“Aconsejamos a la gente que se mantenga alerta, ya sea en línea o en una tienda, y que no compre productos comercializados para el tratamiento de cáncer sin prueba alguna de que van a funcionar”, añadió Stearn.

La FDA hizo notar que la comercialización y la venta de productos que afirman prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, sin primero demostrar ante la FDA que son seguros y eficaces, constituyen una contravención a la ley federal.

La FDA ha enviado 90 cartas de advertencia los últimos 10 años a empresas que comercializaban cientos de productos fraudulentos que hacían afirmaciones falsas sobre cáncer de sitios de internet, redes sociales y tiendas.

Aunque muchas de estas empresas han dejado de vender productos o de hacer declaraciones fraudulentas, muchos productos peligrosos continúan vendiéndose directamente a los consumidores, por la facilidad con que las compañías pueden mudar sus operaciones a nuevos sitios electrónicos, destacó.

26 de abril 2017.

Reforma/Reuters.

Acapara debate corrupcion.

VOTO 2017. Cruzan acusaciones candidatos al Gobierno de Edomex. Intercambian abanderados señalamientos y escándalos.

La corrupción fue el tema que dominó el debate entre los candidatos al Gobierno del Estado de México.

La panista Josefina Vázquez Mota abrió los señalamientos al acusar a la morenista Delfina Gómez de retener un 10% del salario de los trabajadores de Texcoco cuando fue Alcaldesa de esa localidad, entre 2013 y 2015.

“Tú, Delfina, tomaste el salario de tus trabajadores. Aquí está tu firma cómo cada mes quitabas el 10% a tus trabajadores”.

“Robaste 72 quincenas a tus trabajadores para darlos a tu jefe político, Higinio (Martínez)”, acusó la panista Vázquez Mota, en alusión al actual Edil de Texcoco, quien ha impulsado la carrera de Delfina Gómez.

Después del debate, la abanderada de Morena argumentó que su administración municipal fue auditada en tres ocasiones y no se encontraron señalamientos.

“Es mentira como lo está manejando. Es la única manera de querer bajar lo que la gente desea, que es una transformación.”

“Lo que tenga que aclararse, que se aclare, pero como debe de ser, no a través de mentiras y difamaciones”, reviró Gómez, quien ofreció que hoy dará detalles de esa retención de salario a los trabajadores de Texcoco.

El priista Alfredo del Mazo apuntó contra la panista Vázquez Mota, de quien dijo ha sido cuestionada sobre el destino de mil millones de pesos que recibió del gobierno federal para apoyar a migrantes, a través de la Fundación Juntos Podemos.

### Índice de noticias

25 de abril 2017

\* Indaga fraude en productos anti cáncer.

26 de abril 2017

\* Acapara debate corrupción.

27 de abril 2017

\* Imputa Brasil a 59 por fraude en carne.

27 de abril 2017

\* Cae por fraude al vender camioneta.

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

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

Además, mostró una fotografía en la que la panista aparece sonriendo al lado del ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, actualmente detenido en Florencia, Italia, acusado de lavado de dinero, narcotráfico y fraude, entre otros delitos; así como otra de Delfina Gómez, junto a una persona que identificó como "Alfonso Gómez", quien dijo, fue sentenciado a 97 años de cárcel por secuestro.

"Más allá de quién sale en la foto, el problema son los gobernadores, los alcaldes, los servidores públicos de todos los partidos, corruptos que se roban el dinero de la gente", enfatizó el priista.

En su oportunidad, la candidata de Morena, Delfina Gómez, señaló que la corrupción del grupo Atlacomulco afecta a los habitantes de toda la entidad.

"La corrupción de Atlacomulco realmente sí nos ha afectado, porque nos cuesta 117 mil millones de pesos, que es más del 57% del presupuesto que tiene el Estado de México."

"Por ello hay falta de atención en clínicas, medicinas, médicos y jóvenes se quedan sin universidades", aseguró Gómez.

La panista Vázquez Mota también reprochó los vínculos de Del Mazo con priistas corruptos y con empresas como OHL e HIGA. "Déjame decirte lo que haces con tus amigos cómplices de HIGA y de OHL, Alfredo. Déjame decirte que cuando tomas el Viaducto Bicentenario te cobran 43 pesos extras, lo sacan de tu bolsillo y se lo dan a los amigos de Alfredo del Mazo, de OHL o de HIGA, y seguramente también, Alfredo, están financiando tu campaña", acusó Josefina. Al terminar el debate, el candidato priista negó tener vínculos con OHL y Grupo HIGA.

27 de abril 2017.

Reforma

**Imputa brasil a 59 por fraude en carne.**

Justicia brasileña inculpó a 59 de 60 sospechosos que fueron parte de una red de corrupción en la comercialización de carne en mal estado. La justicia brasileña imputó cargos a 59 de los 60 sospechosos de formar parte de una trama de corrupción y fraude en la fiscalización de carnes de frigoríficos brasileños, el cual causó un grave daño a la imagen de Brasil en el mercado internacional.

La decisión fue tomada por el juez Marcos Josigrei da Silva, de la Corte Federal en el estado de Paraná, según él, 24 de los 60 sospechosos ya se encontraban en prisión provisional en el marco de las investigaciones que se realizan por el caso conocido como la Operación Carne Débil.

La acusación asegura que en Paraná la trama era liderada por el exsuperintendente federal del Ministerio de Agricultura en el Estado, Daniel Goncalves Filho, y por la jefa de la Inspección de Productos de Origen Animal, María do Nascimento Rocío. Otros inspectores agrícolas identificados como participantes de las actividades irregulares tenían contacto directo con ambos acusados y confirman la teoría de la acusación; del mismo modo, representantes de las empresas implicadas supuestamente actuaron y colaboraron para mantener en funcionamiento el engranaje de la trama.

De acuerdo con las denuncias, se comercializaron certificados sanitarios y se pagaron sobornos a fiscales y agentes de inspección para que algunas empresas continuasen trabajando de manera ilegal.

La Policía Federal sigue investigando a otros sospechosos involucrados en la trama destapada por la operación. El juez Josigrei da Silva pidió que los acusados sean citados y se presenten ante la Justicia en un plazo de diez días, aunque los imputados negaron el haber participado en irregularidades. La divulgación del caso provocó que al menos 25 países anunciaran restricciones a las compras de carne brasileña, aunque tras muchos esfuerzos del Gobierno Brasileño, la mayoría cambiaron su decisión.

Brasil es el mayor exportador mundial de carnes bovinas y de pollo, y el cuarto en el apartado de la de cerdo, según cálculos del propio Gobierno el escándalo puede costarle el 10 por ciento de su mercado externo y pérdidas cercanas a mil 500 millones de dólares anuales.

27 de abril 2017.

Reforma/ Reuters

**Cae por fraude al vender camioneta.**

Un hombre de 42 años de edad fue arrestado al intentar vender una camioneta robada.

El imputado ya había sido detenido por fraude en Texas, Estados Unidos, y ahora fue sorprendido cuando pretendió timar a un comprador en Plaza Universidad.

En conferencia, la titular de la Fiscalía de Robo de Vehículos, Penélope Rojas, informó que al sospechoso le fueron incautadas dos facturas falsas, expedidas por una agencia de automóviles de Santa Fe y una tarjeta de circulación. Una factura estaba relacionada con el robo de la misma camioneta que buscaba vender, una Mitsubishi Outlander 2009. Así, se descubrió que el vehículo fue hurtado en marzo pasado, en la Delegación Tlalpan. "La víctima solicitó apoyo a elementos de la Policía de Investigación, para verificar la procedencia de la Outlander, la cual quería comprarle al indiciado en la Colonia Santa Cruz Atoyac. Delegación Benito Juárez".

"Al llegar al lugar, los agentes revisaron las dos facturas a nombre del implicado, las cuales eran apócrifas, pues no se encontraban registradas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT)", explicó la fiscal de la procuraduría capitalina (PGJ). Además, aclaró, la factura aparentemente expedida por una agencia automotriz resultó ser hechiza, pues el establecimiento ni siquiera existía. De esta forma, el presunto defraudador fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Ahí, personal ministerial descubrió que contaba con antecedentes en Estados Unidos y en 2007 estuvo internado en el Reclusorio Sur por robo de vehículo sin violencia. Incluso, la PGJ lo indaga por otras tres averiguaciones previas por fraude.

La característica del imputado es, detalló Penélope Rojas, lastimarse las yemas de los dedos para impedir que, a través de sus huellas dactilares, sea vinculado con otros ilícitos.

Rojas agregó que la Ciudad ocupa el lugar 25 de 32 entidades con menos denuncias por robo de vehículo; asimismo, el 70 por ciento de los hurtos son sin violencia y 40 por ciento de los automóviles son recuperados cuando su robo es reportado inmediatamente.

27 de abril 2017

\* Imputa Brasil a 59 por fraude en carne.

27 de abril 2017

\* Cae por fraude al vender camioneta.

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