



**protiviti**<sup>®</sup>  
*Face the Future with Confidence*

# Boletín de Fraude 15 de enero 2018

**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**

## 07 de enero

Petrobras indemnizará a inversionistas de EU

## 09 de enero

Ya se investiga presunto fraude de tarjetas para damnificados

## 14 de enero

Delitos cibernéticos, la mayor preocupación de estadounidenses

**BOLETÍN  
Enero 2018**

07 de enero

El Economista

protiviti®  
Face the Future with Confidence

## Petrobras indemnizará a inversionistas de EU

Para la brasileña, el acuerdo no constituye un reconocimiento de culpa o de la práctica de actos irregulares, ya que se considera “una víctima” de los delitos revelados en la operación Lava Jato.

La petrolera estatal brasileña Petrobras dijo que acordó el pago de 2,950 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos, presentada por inversionistas que afirman haber perdido dinero debido a un escándalo de corrupción.

Petrobras no reconoció haber procedido de forma impropia bajo el acuerdo, una de las mayores conciliaciones en una demanda colectiva en Estados Unidos. El juez de distrito Jed Rakoff, en Manhattan, debe aprobar el arreglo.

El pago se hará en tres cuotas: dos por un monto de 983 millones de dólares y uno de 984 millones. El primero se abonará luego de 10 días desde el aprobado preliminar del acuerdo por la Corte de Manhattan. El segundo se pagará a los 10 días de aprobado el final. Y el último para el 15 de enero del 2019. El desembolso se cargará a los resultados correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017.

Los inversionistas demandaron a Petrobras luego de que fiscales en Brasil acusaron a ejecutivos de la petrolera de aceptar más de 2,000 millones de dólares en sobornos por más de una década, principalmente de empresas de construcción y de ingeniería, en un esquema de corrupción revelado por la investigación Lava Jato.

La operación bautizada como Lava Jato destapó a partir de marzo del 2014 una gigantesca red de corrupción y sobornos a políticos a cambio de obras en la petrolera.

En un documento enviado el miércoles al regulador, Petrobras se declaró una víctima y negó expresamente haber cometido actos impropios. Su valor de mercado se ha ido desplomando en la medida en que se profundiza el escándalo.

La empresa dijo que esperaba que el acuerdo resolviera todas las demandas de inversionistas en Estados Unidos vinculadas al tema. El arreglo no incluye a los inversionistas fuera de ese país que compraron valores de Petrobras que no están en Estados Unidos, según la empresa.

El acuerdo se produce a días de que la Comisión de Valores Mobiliarios, el regulador de valores de Brasil, acusara a ocho ejecutivos de Petrobras de corrupción.

Las mayores conciliaciones por fraude en la historia de Estados Unidos incluyen el acuerdo por 7,200 millones de dólares que tuvo que pagar Enron, los 6,200 millones de dólares de WorldCom y los 3,200 millones de dólares de Tyco International, según la base de datos Securities Class Action Clearinghouse de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford.

Paseo de la Reforma 243 Piso 18 Suite 16 Col. Cuauhtémoc 06500 México D.F. Conmutador 6729- 8070 Fax: 5511.2500

### Conoce más sobre Protiviti

Para recibir o anular tu inscripción, envía un correo a [servicio@protivitiglobal.com.mx](mailto:servicio@protivitiglobal.com.mx) con la palabra “ALTA” o “BAJA” en el asunto™

[www.protivitimexico.com](http://www.protivitimexico.com)

**07 de enero**

El Economista.

## Petrobras indemnizará a inversionistas de EU (Continuación)

**protiviti**<sup>®</sup>  
Face the Future with Confidence

### ACUSADOS POR CORRUPCIÓN

El regulador brasileño acusó formalmente el 29 de diciembre a ocho ejecutivos de Petrobras por corrupción, a medida que la mayor investigación mundial por sobornos se adentra a su tercer año.

Según una presentación legal del regulador brasileño, las acusaciones se relacionan con posibles irregularidades en el proceso de contratación de tres buques de perforación.

Los cargos se derivan de una investigación que comenzó en marzo del 2016 e incluyen a dos ex presidentes ejecutivos de Petrobras.

La petrolera, que es el objetivo de 14 pesquisas separadas de la CVM, no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios. Entre los acusados en la presentación de la CVM se encuentran los ex jefes ejecutivos de Petrobras Maria das Graças Foster y José Sérgio Gabrielli.

Varios de los acusados, como el exdirector de servicios Renato Duque y el exjefe de abastecimiento Paulo Roberto Costa, ya han sido condenados por delitos separados ligados con corrupción.

**09 de enero**

El Economista.

## Ya se investiga presunto fraude de tarjetas para damnificados

El director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, aseguró que el gobierno federal investiga la presunta clonación de tarjetas de apoyo a damnificados en los estados de Oaxaca y Chiapas.

En entrevista radiofónica, el funcionario federal aseveró que continuarán con el reparto de las tarjetas con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) hasta agotar toda la ayuda y que hasta el momento se han repartido 6.200 millones de pesos.

Explicó que la distribución comenzó en octubre y, desde noviembre pasado, en seis municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, clientes del banco y damnificados se presentaron en sucursales para reclamar cargos no reconocidos, lo cual generó la restitución del dinero y la apertura de una investigación.

Señaló que, de las 171.000 tarjetas repartidas, únicamente fueron clonadas 250, en perjuicio de 200 personas y que el monto del fraude fue de 2 millones de pesos.

**CONOCE NUESTROS SERVICIOS**

[Da clic aquí](#)

**PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

[Da clic aquí](#)

09 de enero

El Economista.

## Ya se investiga presunto fraude de tarjetas para damnificados (Continuación)

### SI HAY RESPONSABLES, HABRÁ CONSECUENCIAS: SEDATU

La titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, sostuvo que ante los reportes de irregularidades en la entrega de tarjetas para damnificados, han detectado que sólo se entregó una tarjeta duplicada, que el dinero se canceló y nadie lo cobró.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, la funcionaria federal advirtió que se lleva a cabo una investigación y si hay alguien responsable de clonar tarjetas de Bansefi, deberá pagar las consecuencias y ser sancionado.

Destacó que la Sedatu trabaja de cerca con Bansefi para detectar duplicidades en las tarjetas y con acta levantada se cancelaron las que estaban en esa condición, es decir, "ese dinero no lo ha cobrado nadie y todo eso Bansefi lo va a poner a disposición de la Comisión Nacional Bancaria (y de Valores) para que determine el resultado de su investigación".

De acuerdo con Rosario Robles, más de 90% de las tarjetas han sido entregadas y el porcentaje que no las ha recibido se trata de personas que se encuentran en Estados Unidos y son dueñas de los inmuebles, por lo que se solicitó a Bansefi que hiciera las modificaciones pertinentes para que quienes habitan las viviendas puedan recibir los plásticos.

En otros casos, se han reclasificado los daños de parciales a totales, por lo que las tarjetas están a disposición de los beneficiarios, añadió.

Tras los sismos de septiembre pasado, refirió que la dependencia a su cargo ha estado de manera permanente en las zonas en reconstrucción y detalló que de 170.000 viviendas dañadas, se deben reconstruir 60.000.

Desde un principio se trabajó primero en la emergencia, luego en los censos y en la entrega de tarjetas para damnificados y que se ha tratado de ser lo más cuidadosos posible, enfatizó.

Robles Berlanga detalló que han entregado más de 90% de las tarjetas de ayuda a damnificados y que 20.000 viviendas están en proceso de terminar su reconstrucción.

Fue necesario reclasificar daños y todo el proceso ha sido complejo, además de que se ha dado asistencia técnica y supervisión, puntualizó.

CONOCE NUESTROS SERVICIOS

Da clic aquí

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Da clic aquí

14 de enero

El economista

## Delitos cibernéticos, la mayor preocupación de estadounidenses

"Desde 2009, la ansiedad de los estadounidenses sobre el robo de identidad ha superado consistentemente sus temores sobre otros crímenes en al menos 19 puntos porcentuales", Encuesta Anual sobre Crimen de Gallup.

Los delitos cibernéticos están más presentes en aquellas sociedades que hacen un mayor uso de los servicios que internet ofrece. Mientras que muchos estadounidenses realizan todas sus actividades cotidianas a través de la red, los mexicanos aun distan mucho de disponer de todo en línea.

De acuerdo con un análisis de la Encuesta Anual sobre Crimen de Gallup, dos terceras partes de los estadounidenses encuestados dijeron que su mayor preocupación en materia de seguridad es que su información bancaria y financiera pueda ser extraída por hackers. En segundo lugar colocaron al robo de identidad, otro delito cibernético que ha estado durante varios años en los primeros puestos de percepción de inseguridad.

"Desde 2009, la ansiedad de los estadounidenses sobre el robo de identidad ha superado consistentemente sus temores sobre otros crímenes en al menos 19 puntos porcentuales. La brecha de este año entre experimentar miedo al delito cibernético y el siguiente nivel de preocupación por un crimen, el robo de automóvil, es de 28 puntos porcentuales", refiere el análisis.

La tendencia se confirma cuando uno observa el porcentaje de encuestados por Gallup que ha sufrido uno de estos ciberdelitos. El robo de información por parte de hackers ocupa de nuevo el primer lugar, con 25%, y el robo de identidad alcanzó a 16% de las personas. De nuevo los crímenes digitales se colocan en el tope de la lista, que incluye a robos de dinero o propiedades (12%), vandalismo de casas y autos (10%) o el allanamiento de morada (3 por ciento).

En México no ocurre lo mismo, no sólo porque no existen análisis sobre la percepción de la seguridad que abarquen delitos como el fraude cibernético o el robo de identidad, sino porque la mayoría de los mexicanos se siente más inseguro cuando se encuentra en lugares como los cajeros automáticos (81.6%), los bancos (71.7%), el transporte público (70.3%) y en la calle, en general, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) publicada este año por el INEGI.

Lo mismo sucede cuando se habla del atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales, como define la encuesta a presenciar el consumo de alcohol en la calle (63.3%), robos o asaltos frecuentes (47.5%) o el consumo de droga (45.6%).

**CONOCE NUESTROS SERVICIOS**

[Da clic aquí](#)

**PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

[Da clic aquí](#)

14 de enero

El economista

## Delitos cibernéticos, la mayor preocupación de estadounidenses (Continuación)

Dado que muchos de los incidentes cibernéticos están relacionados con información financiera y datos bancarios que pueden comprometer la estabilidad económica de los afectados, la Conducef ofrece información útil sobre algunos delitos cibernéticos que ocurren en el sistema financiero mexicano, como el que de enero a septiembre de este año el número de fraudes cibernéticos creció 87% con respecto al mismo lapso del 2016.

Los principales estudios sobre la percepción de la ciberseguridad en México son aquellos realizados por compañías que analizan las preocupaciones de sus clientes y de otras empresas en materia de seguridad de la información. De acuerdo con Kroll, casi la mitad de las empresas encuestadas para su reporte sobre fraude a nivel global dijo que el principal objetivo de quienes ejecutan un ciberataque es la información sobre sus clientes.

Lo cierto es que la mayoría de esta información está vinculada con ciudadanos comunes y corrientes que un buen día se ven sorprendidos porque su cuenta de banco está vacía o porque han sido notificados sobre el inicio del cobro de las mensualidades sobre un crédito no solicitado, una consecuencia habitual del robo de identidad. En México existen los ciberdelitos, solo que no superan la percepción de un entorno físico violento e impredecible.