

Boletín de Fraude 15 de julio 2020

01

Detectan intentos de fraudes con créditos y cursos en línea de IMSS e ISSSTE.

02

Tras fraude quedan varados 300 guanajuatenses en Tijuana.

03

España acuerda extraditar al exdirector general de petrolera para ser juzgado por fraude de 280 mdd.

04

En agosto, séptimo pago a defraudados por una extinta empresa financiera mexicana.

05

Médicos del Hospital Juárez de México denuncian fraude en su contra.

06

Defraudador 'compraba' autos de lujo con cheques sin fondos.

¿HAS SIDO VÍCTIMA DE FRAUDE O AÚN NO LO SABES?

CONTÁCTANOS

protiviti[®]
Face the Future with Confidence

Detectan intentos de fraudes con créditos y cursos en línea de IMSS e ISSSTE.

03 julio
2020

Forbes.

El director del IMSS informó que se han detectado intentos de fraude en redes sociales con personas que ofrecen servicios para 'apoyar' a los interesados en un crédito.

Autoridades federales detectaron intentos de fraude a través de páginas de internet y redes sociales con personas que ofrecen servicios para supuestamente "apoyar" a los interesados en gestionar un crédito o incluso cobrar para poder acceder a los cursos en línea gratuitos que ofrece el IMSS.

Ante ello, reafirmaron que todos los trámites para la entrega de créditos a trabajadores afiliados al IMSS, ISSSTE y a empresarios por la crisis económica generada por el Covid-19 se llevan a cabo sólo por medio de los portales oficiales.

En el informe diario sobre el avance de la entrega de créditos el director general del IMSS, señaló que en páginas de Facebook intentan comercializar cursos en línea que esta institución ya otorga de forma gratuita.

"Hay muchos cursos en línea del IMSS, pero la falsedad es que dicen que este curso –que además es gratuito– era necesario para el retorno laboral y las empresas iban a pedir constancia de ello; cobraban 50 pesos para acceder y hasta garantizaban promedios. Es importante que denuncien en redes sociales, pero también con nosotros", afirmó el director.

Agregó que los cursos versan sobre diferentes temáticas y hasta la fecha tienen 5.9 millones de suscriptores.

Por su parte, el director general del ISSSTE, señaló que también hay grupos de personas que ofrecen supuestos servicios para gestionar "hojas ISSSTE, hojas verdes o renovaciones" de créditos.

"Ya no tenemos hojas rosas, todo es a través de internet, a través de los sorteos y esto también es parte de un comportamiento de algunos que quieren robarle a la gente a través de estas gestiones o anuncios. Hay que poner mucha atención no hay ningún tipo de trámite en ventanilla para solicitar un crédito de personal del ISSSTE", acusó el funcionario.

Tras fraude quedan varados 300 guanajuatenses en Tijuana.

03 julio
2020

Milenio.

Tras ser víctimas de fraude más de 300 guanajuatenses se encuentran varados en Tijuana, así lo informó el secretario del migrante en Guanajuato, quien dijo que no son los únicos, pues se han detectado casos de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y del Estado de México sumando cerca de 500 mexicanos.

Mencionó el secretario en entrevista, que por la mañana de este viernes 03 de julio se enteraron de la situación, ya que recibieron una llamada de una de las personas que se encontraban varadas en el lugar, la cual solicitó ayuda de parte de la secretaría, a lo que de inmediato se actuó ante la situación.

"Esta mañana recibimos una llamada de una mujer de la frontera, en Tijuana, que nos dijo que estaba varada, que era guanajuatense y que ella y unos 321 guanajuatenses pedían nuestra ayuda de la secretaría del migrante, para regresarlos a Guanajuato", comentó el secretario.

Indicó que esta circunstancia se presentó debido a un fraude, donde los guanajuatenses recibieron una oportunidad de trabajo de una compañía fantasma, la cual los convocó para darles visas de trabajo, sin embargo, en ningún momento llegaron las personas al lugar.

Esta situación se comunicó al gobernador de Guanajuato, al fiscal del estado y a la secretaría de salud por parte de la secretaría del migrante, por lo que se recibió la indicación de actuar en la brevedad posible, para traer de nuevo a los migrantes a la entidad.

"Obviamente se lo comunicamos al gobernador, al fiscal, a la secretaría de salud que por que también tendría su participación en esto y pues la indicación es de inmediato hay que traer a nuestros guanajuatenses en el retorno, si apoyamos a los varados en Alemania, en España, en Perú, en los últimos meses, con mayor razón estos guanajuatenses serán regresados a Guanajuato".

Se informó que dos representantes de la secretaría ya van en camino a resolver lo más pronto posible esta situación, una vez estando allá se entrevistará a los guanajuatenses y se estará dando solución a las necesidades que vayan surgiendo en el momento; mencionó igual que se está teniendo contacto con una aerolínea para poder regresar a los guanajuatenses por avión.

Algunos guanajuatenses ya han presentado la denuncia del hecho ante las autoridades correspondientes, actualmente la fiscalía del estado ya está enterada de la situación y estará tomando la información pertinente para iniciar con las respectivas investigaciones.

Tras fraude quedan varados 300 guanajuatenses en Tijuana. (Continuación)

Campaña no te arriesgues.

La campaña "No te arriesgues" difunde principalmente la prevención de fraudes hacia los migrantes, en donde enfatizan la importancia de tener cuidado al momento de recibir una oferta de trabajo en el extranjero, en donde se promueve que el migrante evite dar dinero a promotores de empleo, sin antes tener una información oficial de la empresa a la que estarán prestando servicio.

El secretario invitó a los guanajuatenses a que eviten caer en el engaño y que se comuniquen con la secretaría para tener ayuda; al igual mencionó que en Guanajuato existen programas de apoyo económico para poder establecer un negocio y así puedan tener un crecimiento en el estado.

03 julio
2020

Milenio.

España acuerda extraditar al exdirector general de petrolera para ser juzgado por fraude de 280 mdd.

06 julio
2020

Forbes

La audiencia nacional de España acordó la extradición a México del exdirector general de una petrolera mexicana para ser juzgado por un fraude de 280 millones de dólares.

Según el fiscal general de la república, el exdirector ofreció "su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados" y en cuanto llegue a México comenzarán las diligencias "para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios (...), incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado".

La investigación en México sobre los tentáculos de Odebrecht en la segunda mayor economía de Latinoamérica se centra en transferencias de dinero que una siderúrgica mexicana habría realizado a una filial fantasma de la empresa brasileña que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas del director y algunos de sus familiares.

Las transacciones habrían comenzado días después de que la petrolera mexicana más endeudada del mundo compró en 2014 una planta de fertilizantes a la siderúrgica por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en el 10% de ese costo.

Dicho directivo, quien estuvo al frente de la petrolera mexicana entre 2012 y 2016, ha negado las acusaciones.

En agosto, séptimo pago a defraudados por una extinta empresa financiera mexicana.

07 julio
2020

La Jornada.

Un síndico del concurso mercantil en el que se encuentra una extinta compañía financiera mexicana informó que en agosto próximo se realizará el séptimo pago a los ahorradores que fueron defraudados en 2014 por la extinta sociedad financiera.

“Nos hemos esperado para hacer un pago más por motivos del Covid-19; sin embargo, estamos trabajando junto con los interventores en un protocolo, que nos permita dispersar los recursos de manera eficiente y segura. Vamos a realizar el séptimo pago parcial ahora en el mes de agosto”, dijo en un informe.

A fin de evitar riesgos de salud, el síndico pidió a todos los ahorradores titulares de los derechos de cobro en este concurso mercantil, enviar por correo o por mensajes telefónicos la carátula del estado de cuenta del banco en que se abonará el pago.

En tanto, las personas morales deberán enviar a través de los medios antes mencionados, fotografía a color de la identificación oficial del representante legal, poderes que lo acrediten y carátula del estado de cuenta en la que se hará el abono y el formato con la autorización del pago en esa cuenta.

Asimismo, informó que la sindicatura sigue vendiendo las propiedades del presunto autor del fraude, en Estados Unidos, pero con dificultades por el tiempo de los problemas económicos.

En los que se refiere a los inmuebles que están en España indicó que no han logrado iniciar la venta o recuperación de los activos, debido a un aseguramiento que tiene la Fiscalía General de la República sobre ellos.

Hasta el momento, a través de seis pagos por poco más de mil 200 millones de pesos se ha resarcido parte del daño a aproximadamente 4 mil 900 acreedores del concurso mercantil, el cual inició en 2016 y reconoce una deuda de la empresa financiera por alrededor de 6 mil 600 millones de pesos.

Médicos del Hospital Juárez de México denuncian fraude en su contra.

07 julio
2020

El Universal.

Médicos del Hospital Juárez de México denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) un fraude cometido en su contra por parte de la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez de México A.C y una página de internet, quienes comercializaron cursos en línea para médicos, con ponencias de 2017 que las víctimas dieron en el nosocomio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales nunca fueron autorizadas de transmitir.

Consta en la carpeta de investigación, que los médicos se dieron cuenta de dicha actividad ilícita sin su consentimiento al encontrarse en la página "aulamejor.com", cursos, los cuales cobraban a profesionistas de la salud, para especializarse en problemas hepáticos, pancreatitis y cuidados intensivos pediátricos.

La apoderada legal del Hospital Juárez de México presentó formalmente la denuncia en la fiscalía desconcentrada de Gustavo A. Madero-2, por el fraude cometido desde el pasado 10 junio, cuando comenzaron a circular dichos cursos.

Consta en la denuncia que los médicos observaron el contenido de sus ponencias en "Curso virtual cuidados intensivos pediátricos", "Fallo hepático fulminante y manejo postrasplante" y "Manejo actual de la pancreatitis aguda".

La apoderada legal además precisó al ministerio público que los médicos quejosos, no dieron en ningún momento autorización para que fueran transmitidas y comercializadas, además que la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez de México A.C "tiene un espacio en el hospital por un acuerdo de cooperación con ellos pero que nunca se le autorizó a comercializar las conferencias que fueron impartidas desde el año 2017".

Defraudador 'compraba' autos de lujo con cheques sin fondos.

09 julio
2020

Excelsior.

Un defraudador identificado como Eduardo "S", es el dueño de al menos dos de los vehículos de lujo hallados en un predio en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se trata del mismo hombre que chocó y abandonó un lujoso auto de una compañía italiana en la colonia Roma en agosto del año pasado.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto es miembro de una banda integrada por cinco de sus familiares y cinco cómplices más.

Los delincuentes fingen ser adinerados y adquieren automóviles de lujo con cheques sin fondos en varios estados del país.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron, el pasado 26 de junio, un par de bodegas de las que salieron los vehículos usados en el ataque al jefe de la policía.

Al siguiente día, la Fiscalía capitalina cateó el lugar y halló más de 20 vehículos de lujo, algunos con reporte de fraude y otros de robo.

Al contactar a dos de los propietarios, señalaron a Eduardo "S" como el sujeto que los engañó y les pagó con cheques sin fondos y proporcionaron fotografías de la credencial falsa con la que identificó en aquel momento.

En la identificación falsa aparece la fotografía del mismo hombre, pero con el nombre de Camilo "I" con dirección en Avenida Lomas Verdes, colonia La Cúspide, en Naucalpan, Estado de México, además, usaban distintos números telefónicos.

La Fiscalía General de Justicia indaga el origen de los vehículos hallados en bodegas y a la banda de defraudadores.