

Boletín de Fraude 15 de agosto 2020

01

Acusan fraude en proceso de ingreso a normales en Michoacán.

02

Alerta. Corrupción, ciberataques y fraude, otros flagelos que profundiza la pandemia.

03

Madrid detecta un fraude fiscal de 302 millones, equivalente al 13.7% de lo que recauda.

04

Titular de educación señala 'fraude' en descuentos a maestros.

05

Investigan supuesto fraude en programa "La escuela es nuestra".

06

WAC México será sancionada por sobornos.

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

CONTÁCTANOS

protiviti[®]
Face the Future with Confidence

Acusan fraude en proceso de ingreso a normales en Michoacán.

Estudiantes que aprobaron el examen de admisión a las ocho escuelas normales del estado, se enfrentaron esta mañana de manera verbal con los rechazados porque éstos acusan fraude, de tal forma que tuvo que intermediar la policía estatal, pues hubo pruebas que no tenían error alguno.

04 agosto
2020

La Jornada.

Frente a palacio de gobierno, en el centro histórico de la capital michoacana, un grupo de aspirantes a normalistas protestan por el presunto fraude en el proceso de ingreso, al acusar que los que pasaron la prueba de admisión pagaron para ello.

Los inconformes portaban pancartas con leyendas como "¡Fraude!", "¿Cuánto pagaron?".

Los aprobados respondieron: "Yo si estudié, por eso pasé", "si querían pasar ¿por qué no estudiaron?". En tanto, elementos de la policía estatal formaron una valla para evitar violencia.

En las inmediaciones de Cherán, en la salida a Paracho, por segundo día, un grupo de jóvenes también inconformes, que reprobaron el examen de admisión a la Escuela Normal Indígena, argumentan irregularidades en la aplicación de las pruebas y corrupción por la venta de exámenes, y amenazan con incendiar seis autobuses y camiones distribuidores de mercancías que mantienen retenidos desde el martes en la tarde, si no se anulan los exámenes aplicados el pasado fin de semana.

La secretaría de educación en el estado informó que se investigan las denuncias, y de confirmarse los señalamientos se anulará el proceso de admisión, que para este año prevé más de mil lugares, distribuidos en las ocho escuelas formadoras de profesores de Michoacán.

Alerta corrupción, ciberataques y fraude, otros flagelos que profundiza la pandemia.

06 agosto
2020

La Nación.

La crisis global producto de la pandemia del coronavirus entre otros efectos, también abre las puertas para que aumente la corrupción, el fraude en general y los ciberataques en particular. Mientras que el mundo sigue atónito por cómo cambió la vida en los últimos seis meses, y hace enormes esfuerzos para mitigar las gravísimas consecuencias del virus en materia de salud y economía, otros intereses se mueven en las sombras con enorme poder de daño.

La abogada argentina que preside el board mundial de transparencia internacional, afirma que "los riesgos de corrupción aumentan durante las emergencias y en una pandemia global como la del Covid-19 esos riesgos son aún mayores". Y añade: "La urgencia determina la necesidad de decisiones rápidas. Esto lleva al empleo de mecanismos de excepción que desatienden las restricciones legales generales y aprovechan el debilitamiento de los procesos de control normales. Además, la emergencia es utilizada por los gobiernos como excusa para la concentración de poder".

Es por eso que algunos gobiernos están en estado de alerta. En un webinar organizado por un estudio jurídico, un abogado estadounidense dijo que "en estos tiempos suceden cosas malas" y agregó que, en su país, "los fiscales no están en modo pausa, están más atentos que nunca", al tiempo que afirmó que las denuncias subieron un 25% durante la pandemia. "Están muy focalizados en perseguir a quienes se aprovechen del Covid-19 para delinquir. En el departamento de justicia americano identificaron tres delitos que se acentuaron: compras y contrataciones fraudulentas, fraude relacionado con los sistemas de salud y con curas milagrosas, y fraudes internos en las compañías", explicó.

Algunos números del conocido "Report to the Nations 2020" indican que, a nivel mundial, la corrupción público-privada es el formato de delito más común en todas las regiones. Por otro lado, estipula que los fraudes dentro de las empresas tardan en promedio 14 meses en ser descubiertos y, por ello, las compañías pierden un mínimo del 5% de las ganancias anuales por estas acciones. Muchos de los fraudes que se cometen en estos tiempos serán revelados entonces recién a fines de 2021.

En cuanto al cibercrimen, según una consultora, el phishing (mails falsos para que la gente revele sus datos personales y claves de sus cuentas) aumentó un promedio del 35% desde que comenzó la pandemia y el malware (ataques al sistema informático), un 15% con respecto al período 2019. El ransomware (secuestro de información para exigir un rescate), según una consultora, se multiplicó por 10 en los últimos tres meses.

Madrid detecta un fraude fiscal de 302 millones, equivalente al 13.7% de lo que recauda.

07 agosto
2020

El País.

El consejero de hacienda y función pública ha recordado que la Comunidad revisa el 100% de los expedientes y documentos

La comunidad de Madrid ha detectado 302 millones de euros sin declarar en el pago de los impuestos autonómicos en 2019, que suponen el 13.7% de los 2,212 millones que recauda la administración regional. Sucesiones y donaciones copan el 62% del fraude detectado, con 188 millones de euros en total. Le siguen transmisiones patrimoniales, con 42 millones (un 13.7% de la deuda) y juego, con 17 millones y el 5.71%, según ha informado este viernes en rueda de prensa el consejero de hacienda y función pública.

Este dato de fraude fiscal ha disminuido un 1.5% respecto a 2018. "Es una actuación que hacemos siendo un gobierno partidario de impuestos bajos, pero en los tributos establecidos lo que no es admisible es que alguien quiera incumplir las reglas", ha señalado el consejero, que ha asegurado que la comunidad sigue con este plan durante este año "dentro de sus particularidades", ya que durante tres meses ha estado aplazada y reducida la recaudación de tributos.

Ha explicado que los 302 millones detectados "se han ingresado en las arcas de la comunidad" y ha señalado que esa cuantía "significa una parte importante" para la administración, porque permite "hacer inversiones importantes" además de sufragar lo que implica cada una de esas inversiones. Además, ha informado de que cada euro que dedica la comunidad a la lucha contra el fraude se recupera 64,1 y que el coste de la gestión tributaria es de 34,5 millones de euros. Así, ha recordado que la comunidad de Madrid revisa el 100% de los expedientes y documentos y que en el último año se revisaron 730,685 documentos, un 1% más que en 2018.

El número de deudas descubiertas ha sido de 41,770, la mayoría vinculadas a transmisiones patrimoniales (22,510) y sucesiones y donaciones (11,087), y el beneficio neto de la eficiencia de la gestión tributaria ha sido de 267,5 millones de euros. En cuanto a los principales motivos de los intentos de fraude, destacan las sucesiones y donaciones no declaradas, las que se omiten algunos bienes y derechos, y las transmisiones declaradas en IVA, que deben tributar por transmisiones patrimoniales onerosas.

Titular de educación señala 'fraude' en descuentos a maestros.

11 agosto
2020

La Jornada.

El secretario de educación en Jalisco, admitió que en la reciente quincena docentes del sistema federalizado tuvieron descuentos no autorizados en sus pagos, de 300 a 700 pesos, y se trató de una "situación fraudulenta" que se está investigando y sucedió también en otras entidades.

Los descuentos se aplicaron el pasado 3 de agosto sin mediar aviso a los profesores y aunque no se ha cuantificado a los afectados, tal cual lo confirmaron un día antes las secciones 16 y 47 del sindicato nacional de trabajadores de la educación.

Las quejas incluyen no sólo a Institución bancaria donde la mayoría de los docentes reciben su nómina, sino a quienes la tienen en otros bancos, por lo cual las dos secciones sindicales enviaron una petición al gobernador para que sea regresado el dinero descontado sin autorización.

El titular de la secretaría de educación de la entidad dijo suponer que el fraude se da "entre quien da la instrucción de la dispersión y el banco", aunque agregó que uno de los bancos ya regresó el recurso al reconocer que se trató de un cargo sin sustento legal.

Reportes de algunos docentes señalan que el concepto de descuento se refiere a dos fundaciones, la humanitaria México incluyente o la humanitaria México leyenda, ambas para supuesto apoyo a niños con cáncer o de escasos recursos, por lo que las secciones sindicales del SNTE en Jalisco pidieron que sea abierta una investigación de fondo para deslindar responsabilidades.

También se han presentado reportes de situaciones similares de maestros que reciben su pago a través del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, en Sinaloa, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Sonora.

Investigan supuesto fraude en programa “La escuela es nuestra”.

11 agosto
2020

Milenio.

Se informó que la investigación se inició de oficio y es la Secretaría de la Función Pública quien dará el seguimiento pertinente.

Tras ser tema en la conferencia mañanera presidencial, el caso de los “servidores de la nación” en Guanajuato a quienes se acusa supuestamente de fraudes en el programa “La escuela es nuestra” en 8 municipios, el delegado de los programas federales informó que la investigación se inició de oficio y que es la secretaria de la función pública quien dará el seguimiento pertinente.

“Se habló con los padres de familia y se presentaron las denuncias respectivas de acuerdo con lo que ellos señalaron, lamentablemente no contamos con mayores medios de prueba más que la palabra de la gente”, compartió. Hasta el momento, se desconoce si existen denuncias penales en contra de estos funcionarios, puesto que las acusaciones se han basado en testimonios de algunos comités. “Hasta el momento no hemos encontrado en los hechos coincidencia con la realidad”, por lo cual los servidores acusados, entre ellos la subdelegada de la secretaria del bienestar, principal afectada, estarían ya evaluando tomar medidas legales por difamación en contra del medio de circulación nacional que público dicha acusación.

“La función pública federal está tomando cartas en el asunto y se está revisando, porque nosotros tampoco somos partidarios en el caso de que haya una irregularidad de impunidad o de corrupción (..) estamos ante un escenario muy claro y evidente de linchamiento y de persecución con un fin político”.

Finalmente, el delegado, informó que “La escuela es nuestra”, programa enfocado a la inversión en infraestructura para el mantenimiento de las escuelas más pobres que otorga el recurso de manera directa a los comités de padres de familia, en el que participan mil 100 escuelas de Guanajuato, no se verá cancelado, pero si en pausa debido a que las circunstancias actuales marcan un regreso a clases de manera remota. “Por la pandemia hay algunas limitaciones como el que no hay acceso a las instalaciones y no hay obras que se puedan realizar”, sin embargo, algunas de la primera etapa presentan avances.

WAC México será sancionada por sobornos.

12 julio
2020

La Jornada.

La filial en México de la corporación de aceptación mundial (WAC, por sus siglas en inglés) será sancionada por los sobornos de cuatro millones de dólares que se entregaron a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es otro tipo de fraude contra el que se debe actuar; "es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa... se pasaron... había una especie de enajenación, se veía normal" ese tipo de actos", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Ayer la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos exhibió que WAC, compañía de préstamos de Carolina del Norte, pagó los sobornos a los líderes sindicales y funcionarios durante las administraciones pasadas en México para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora.

"Habla ahora de otro fraude, de sobornos también de las dos administraciones pasadas, que lo mismo, hubo mordidas, moches, entonces nosotros tenemos que actuar", aseguró López Obrador.

Desde palacio nacional ratificó que en México "no hay impunidad" y ayuda a que se "ventilen muchas cosas, porque se excedieron, se pasaron. No sé en qué pensaban, que era normal o que no iban a ser juzgados nunca. Había una especie de enajenación, se veía normal".

Subrayó que se va a sancionar a WAC México. "Todo. Cero corrupciones y cero impunidades. Vamos a limpiar y se está limpiando, y ese va a ser el legado, pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba: el pueblo se cansa de tanta transa".

Mencionó que durante mucho tiempo predominó la corrupción e ideas como: "Si no transas, no avanzas; no seas tonto, aprovecha; político pobre, pobre político; como te ven te tratan; la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa".

El titular del ejecutivo resaltó que se limpiará a México de corrupción "porque no merece ser calificado como un país corrupto. Es una gran injusticia. El pueblo de México es honesto. El problema está arriba; el problema es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa, pero no tiene nada que ver con la moral de nuestro pueblo".