

Fecha 10.07.2019	Sección Valores y Dinero	Página 15
---------------------	-----------------------------	--------------

HIZO PÚBLICA INFORMACIÓN DE ESTAFADORES

Condusef alerta por fraude y suplantación de sofom

Redacción
EL ECONOMISTA

LA COMISIÓN Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre la existencia de personas o empresas que se ostentan como Hidalfin, SA de CV, Sofom ENR, sin serlo.

A través de un comunicado, la Condusef expuso que dichas empresas ofrecen supuestos créditos condicionados a un pago anticipado por concepto de comisiones por apertura, seguros o de una fianza para gestionar el crédito, mecánica que no utiliza la entidad financiera auténtica.

“Durante el 2018 y el 2019, Hidalfin, SA de CV, Sofom ENR, denunció ante esta comisión nacional, el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial o marca en diversos estados de la República, principalmente Colima y Nayarit”, señaló la Comisión.

MODUS OPERANDI

En cuanto al modus operandi de las empresas fraudulentas, Condusef indicó que utilizan con falsedad el nombre o razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de Hidalfin, SA de CV, Sofom ENR, para ostentarse, así como entidad financiera frente a los potenciales clientes.

Dicha información es utilizada en documentos impresos apócrifos,



La comisión indicó que los defraudadores ofrecen créditos condicionados a un pago anticipado. FOTO: SHUTTERSTOCK

página de internet falsa www.hidalfin.com.mx y solicitan a los usuarios enviar su información personal vía mensajes de Facebook, poniendo en riesgo sus datos personales.

Además, agrega en el comunicado, las empresas ofrecen créditos inmediatos con pocos requisitos, incluso sin consultar el historial crediticio; sin embargo, solicitan anticipos en efectivo o depósitos a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, o también para pagar comisiones por apertura, seguros o fianzas en garantía del crédito que se solicita.

La Condusef dijo que los usuarios han denunciado hechos fraudulentos, en los que personas que laboran en las falsas empresas, los

contactan vía telefónica haciéndose pasar por representantes de Hidalfin, sin embargo, al cotejar los teléfonos registrados en la llamada se ha probado que no pertenecen a ninguna entidad financiera real, al contrario, son números telefónicos que no dan línea o permanentemente se encuentran ocupados.

“Los nombres y números telefónicos siguientes son falsos: Cristian Ramírez con número telefónico 771 196 3015; Claudia González con el número 771 568 2039; Luis Izquierdo con 771 568 0059; Mónica Hernández con 771 795 9392 y Daniel Jiménez Hernández con el número 771 568 0059, otros teléfonos 771 153 1053 y 551 846 2953”, agregó la Condusef en su comunicado.

