

Ciudad de México, 7 de enero de 2022 Comunicado No. 003

La CONDUSEF informa sobre la suplantación de 9 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES

- 9 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, han informado a esta autoridad la suplantación de su razón social por personas físicas o "empresas", que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.
- Si te piden dinero antes de darte un crédito "inmediato", seguramente se trata de un fraude.

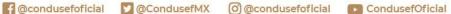
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que, de enero a noviembre de 2021, 181 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 1 Institución de Seguros, 1 Institución de Banca Múltiple y 7 SOFOM, E.N.R, conforme a lo siguiente:

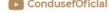
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	OPORFIN
Av. Río Churubusco 601, interior Piso 17, Colonia Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, Ciudad de México.	SIN DATOS
(55) 71606534 www.oporfin.mx liviaolvera@yahoo.com.mx	525584301533 SIN DATOS















Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mr. Presta
Ave. Ricardo Margain 575, interior 100, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León.	SIN DATO
(81) 8378 4470 y 8338 4594 www.mrpresta.com crosso@mrpresta.com	SIN DATO SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Corporación Financiera de Arrendamiento.
Montes Urales 720, interior 2A, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Río Lerma Número232, C.P. 06500, Cuauhtémoc, CDMX.
(55) 59-80-50-90 www.corpofin.com.mx scherem@corpofin.com.mx	5951215298, 5584469825 erikaortizmesa5@gmail.com

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confipres Confiamigo SIN DATO
Emerson 150, interior Oficina 501, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 67198722 www.kekipo.com.mx info@kekipo.com.mx	SIN DATO SIN DATO















Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Rio Tuxpan 5322, Colonia Jardines de San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla.	Promoviendo Tu Futuro Beecapital ASECFI Tu Economía en Movimiento Tu economía en movimiento SIN DATO
(222) 8870631 protufu@hotmail.com	SIN DATO SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofomax
Segunda Cerrada de la 23 Sur 4316, interior 2, Colonia La Noria, C.P. 72410, Puebla, Puebla.	SIN DATO
(222) 178 2720 sofomax sofom@hotmail.com	8994591893, 52 899 259 1033, 8992592676 SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley
Av. Santa Fe 505, interior Piso 17 Of. 1702, Unidad habitacional Cruz Manca, C.P. 05349, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.	SIN DATO
(55) 4738 4442 www.berkleymex.com sdiaz@berkleymex.com	SIN DATO















Datos utilizados por "Empresa" Entidad Financiera Suplantadora

AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Calzada de Juan Pablo II 151, Fraccionamiento Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.

(229) 1763985 direccioncomercial.microapoyo@gmail.com AJM Servicios Integrales de la

SIN DATO

2299503503, 2293686036, 2291534725, 2291180995, 2292453855. SIN DATO

Datos utilizados por "Empresa" Entidad Financiera Suplantadora ABC Capital S.A Institución de Banca Banco ABC Capital México. Múltiple. F.C Cuernavaca 20, Lomas Virreyes, Blvd. Manuel Ávila Camacho 32, interior Piso Lomas de Chapultepec III Secc, 12, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México CDMX. (55) 3600 2850; 01(81) 4000 5000 www.abccapital.com.mx une@abccapital.com.mx 525563396579 SIN DATO abc capital@hotmail.com

Cabe hacer la aclaración que en el caso particular de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V., los suplantadores se ostentan como Berkley, usurpando el uso de la palabra "Berkley" de la razón social verdadera o registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. El modus operandi utilizado es, ofrecer supuestos "créditos personales" y un "Seguro Colectivo de Deudores", lo cual, por el sector al que pertenece esta aseguradora no puede ofrecer "Crédito Personales" y, en cuanto al Seguro Colectivo de Deudores, la propia aseguradora ha manifestado que no tiene autorizado por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas operar este tipo de producto.

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:









www.condusef.gob.mx





- 1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
- 2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen entidades corporativa (logotipos) de las financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
- 3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
- 4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
- 5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

- Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica:

https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes financieros/index.php

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.

--000--









www.condusef.gob.mx