



FISCAL, LEGUM, CORPORATUM
CONSULTORA FISCAL, LEGAL Y CORPORATIVA

CIRCULAR 33/23

Estimados clientes y amigos:

De acuerdo con nuestro compromiso de mantenerlos actualizados, les compartimos la siguiente información que consideramos importante.

SUPLANTACION DE IDENTIDAD, DELITO A LA ALZA

Recientemente las autoridades judiciales han hecho hincapié en cuidar nuestras identificaciones para evitar ser sujetos de la delincuencia organizada.

En efecto, La Guardia Nacional (**GN**) alertó sobre el creciente robo de credenciales del Instituto Nacional Electoral (**INE**) con fines de suplantación de identidad y obtención de créditos en diversas instituciones bancarias.

En un evento organizado por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), la agencia gubernamental destacó que esta práctica fraudulenta persiste y requiere una mayor precaución por parte de la ciudadanía.

A decir de la Guardia Nacional, los delincuentes involucrados en este tipo de delitos falsifican las credenciales robadas, las cuales contienen información personal como el nombre y la huella dactilar de la víctima. Aprovechando estas identificaciones, proceden a solicitar créditos en diversos bancos, entre ellos Banco Santander, Banamex, Banco Azteca y BanCoppel, generando múltiples líneas de crédito sin el conocimiento ni autorización de las personas afectadas.

La preocupante situación ha llegado incluso a edificios gubernamentales, donde se ha detectado la participación de personal que solicita identificaciones oficiales con fotografía para permitir el ingreso. Los individuos afectados, al despreocuparse y confiar en la normalidad de este procedimiento, dejan sus credenciales y se exponen a la suplantación de identidad.

Es por eso que las autoridades hacen especial mención a este tipo de actos, ya que las personas siempre actúan de buena fe cuando ingresan a ese tipo de instalaciones y les solicitan un medio de identificación para permitirles el acceso. Advirtió un representante de la Guardia Nacional.

Los casos de suplantación de identidad y robo de credenciales han sido recurrentes, y se hace hincapié en que, al ingresar a cualquier lugar que requiera una identificación, es fundamental que las personas sean cautelosas y cuidadosas con sus documentos

personales. Si llegaran a sospechar de algún incidente o extravío, la **Guardia Nacional** exhorta a la población a reportar de inmediato la situación al INE para tomar las medidas correspondientes.

En vista de la gravedad del problema, la Guardia Nacional hace un llamado a la ciudadanía a estar alerta y tomar todas las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de esta modalidad delictiva que pone en riesgo la seguridad y privacidad de los datos personales. Mantener un manejo responsable y seguro de las credenciales es esencial para protegerse contra el robo de identidad y sus posibles consecuencias financieras adversas.

Es importante estar atentos a este tipo de situaciones, toda vez que, es evidente que la delincuencia organizada cada vez esta operando con distintas formas de defraudación y somete a la ciudadanía a problemas que no fue posible detectar a tiempo.

Esperamos que esta información sea de utilidad, quedando en espera de sus comentarios o dudas, mismas que con gusto les apoyaremos en resolver.

Atentamente

Lic. J. Carlos González Araiza

Julio 24 de 2023