

Exhibe EU a CJNG por transa turística

REFORMA / STAFF

Con call centers que operan en Jalisco, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cometen fraudes contra estadounidenses que tienen tiempos compartidos en Puerto Vallarta.

Con esto lavan dinero y financian laboratorios y distribución de fentanilo, advirtió un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI.

Aunque la cifra podría ser más alta porque sólo el 20 por ciento de las víctimas denuncia, se estima que hay unos 6 mil estadounidenses que en total perdieron 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, según datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.

Los fraudes se hacen desde call centers en Jalisco, controlados por el CJNG, donde personas que hablan inglés fluido llaman a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México, y que por su avanzada edad ya no utilizan. Les ofrecen comprárselos o rentarlos, a precios de mercado o superiores, en nombre de supuestos terceros interesados.

Los convencen con documentación falsa. Luego les piden depósitos por “impuestos” o “tarifas”, y les aseguran que se les reembolsará cuando se haga la transacción, pero esta nunca se concreta.

Ayer, la OFAC sancionó a individuos y empresas presuntamente ligadas directa o indirectamente con los fraudes del CJNG.

Se trata de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.

En marzo de 2023 se habían sancionado a 8 empresas ligadas con estos fraudes.



PÁGINA 10

Previene en EU sobre acción delictiva

Así opera estafa que hace CJNG

Piden a bancos

alertar movimientos sobre alquiler de tiempos compartidos

REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Desde compra de información de clientes, manipulación y hasta engaños para seguirles robando a las víctimas forman parte del modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para estafar con tiempos compartidos.

Lo anterior fue dado a conocer ayer en un aviso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde informó sobre la aplicación de sanciones a tres contadores y cuatro empresas mexicanas que presuntamente están vinculados con la red de fraude del CJNG.

“Los defraudadores de los cárteles dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero entrenados expertamente en estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson.

En el aviso dirigido a los bancos, se les recuerda que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.

Esta es la forma en que opera el fraude, de acuerdo con el informe.

COMPRAN INFORMACIÓN

Las empresas transnacionales del crimen organizado le compran la informa-

ción personal de los clientes a sus cómplices que están en negocios de los tiempos compartidos.

Luego, contactan a las víctimas a través de call centers y se presentan como miembros de una empresa de abogados, vendedores o personal de bolsa de valores. A veces suplantan los nombres de empresas reconocidas.

LAS OFERTAS

Los estafadores pueden tener tres ofertas, todas a un precio más alto que el del mercado.

La primera es comprar los tiempos compartidos. Otra opción ofrecida es rentarlos a precios altos.

Aprovechan cuando está cerca alguna festividad para decir que habrá mucha demanda y la gente pagaría cualquier cantidad por las vacaciones.

Una última forma es convencer a las víctimas de que tienen derecho a recibir dividendos de la bolsa al ser asociados de los tiempos compartidos.

Posteriormente, los empleados presionan a sus víctimas y dicen que la oferta estará sólo por tiempo limitado, haciendo que las víctimas vendan lo que tienen o saquen dinero de sus cuentas de retiro, e incluso sobregiren sus tarjetas de crédito.

Al final, los tiempos compartidos no se venden ni se rentan y no hay ganancias para el dueño.

OTRO ENGAÑO

Después del primer robo, los estafadores restablecen contacto con las víctimas, pero esta vez dicen ser abogados de EU que se enteraron sobre el fraude inicial y ofrecen ayuda para recuperar el dinero perdido.

Aseguran que los estafadores fueron identificados y se les fincaron cargos, pero supuestamente para interponer una demanda, el afectado tienen que pagar.

SE RENUEVAN

Las cuentas donde se reciben las transacciones son relativamente nuevas, con máximo seis meses de antigüedad; también las compañías son de creación reciente y son controladas directa o indirectamente por el crimen organizado.



TODA UNA RED

Además de 8 negocios vinculados en 2023 a los fraudes con tiempos compartidos, EU ligó ayer a 3 personas y 4 empresas más:



■ Griselda Margarita Arredondo Pinzón



■ Xeyda del Refugio Foubert Cadena



■ Emiliano Sánchez Martínez

■ Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.

■ Bona Fide Consultores FS S.A.S.



■ Luis Donaldo Colosio 550, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta.

■ Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V.
■ Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.

Especial

