

# Así lo pueden engañar

Esta información se origina en comunicaciones provenientes de personas inescrupulosas que pretenden embaucar a la ciudadanía, mediante supuestos negocios o inversiones. **Desconfíe de cualquier contenido que presente este tipo de mensajes.**

Palabras que lo inducen a abrir el correo	Texto que lo pretende confundir	Recomendaciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco Costa de Marfil</li> <li>• Porcentaje</li> <li>• Comisión</li> <li>• Transferencia</li> <li>• África Burkina Faso</li> </ul>	<p>Se invita a los destinatarios a reclamar el saldo millonario de una cuenta inactiva y sin beneficiario, de un Banco del exterior. A cambio la persona debe proporcionar una cuenta bancaria para transferir el dinero, servir como guardián de los fondos, realizar un acuerdo para que la remitente pueda continuar con sus estudios y finalmente proporcionar un plan de inversión para dichos fondos.</p> <p>En pago recibe un porcentaje calculado sobre toda la cuantía.</p>	<p>Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.</p> <p>Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotería</li> <li>• Ganador</li> <li>• Servicio británico</li> <li>• Oficial de cuenta de Londres</li> <li>• Bank Negara Malaysia</li> </ul>	<p>Esta comunicación es remitida por un presunto Banco en el exterior, que le informa que es el ganador de un cuantioso premio de lotería, que para ser entregado requiere copia electrónica de: su pasaporte internacional, licencia de conducir, permiso de residencia permanente, entre otros. Después, deberá ir hasta sus oficinas para identificarse de manera oficial, firmar los documentos y contratar un abogado para su representación, entre otros requisitos.</p>	<p>Compruebe con las entidades legalmente establecidas cualquier supuesto premio que le sea asignado.</p> <p>No divulgue su información personal a fuentes desconocidas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interés Bajo</li> <li>• Entidad Internacional</li> <li>• Ofrecemos todo tipo de Préstamos</li> <li>• Binkamel Group</li> </ul>	<p>Una supuesta entidad internacional lo invita a celebrar un negocio multimillonario en el que se ofrecen préstamos con un porcentaje de interés bajo, para lo cual se requiere el envío de una solicitud de préstamo en la que se exige datos personales como nombres, dirección, estado civil, sexo, ocupación, número del teléfono, ingresos mensuales, monto del préstamo y su duración.</p>	<p>Confirme que la entidad prestadora se encuentre autorizada por la ley colombiana.</p> <p>No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionario</li> <li>• Gerente</li> <li>• Banco de Ghana</li> <li>• Banco Holandés</li> <li>• Comisión</li> <li>• NED Bank of South África</li> <li>• Anglo Gold Pty Ltd.</li> <li>• Banco de la República de Benin</li> <li>• Empresa Austriaca</li> </ul>	<p>Un supuesto funcionario de un banco en el exterior, interesado en transferir a la cuenta del destinatario una suma de millones de dólares, con el propósito de invertir pues no puede estar directamente involucrado por el cargo que ocupa. Si accede a su solicitud, promete un porcentaje por comisión.</p>	<p>Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.</p> <p>Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costa de Marfil</li> <li>• Banco Abidján</li> <li>• Transferencia</li> <li>• Servicio de mensajería</li> <li>• Angola</li> </ul>	<p>La remitente asegura que su difunto esposo tiene un millonario depósito de dólares en un Banco en el exterior. Ella afirma estar muriendo de cáncer, por este motivo desea que el supuesto dinero sea donado para fines caritativos, para ello requiere que el destinatario sea el administrador de estos recursos y mediante su respuesta ella pueda contactar al Banco para que realice la transferencia a su cuenta.</p>	<p>Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.</p> <p>No olvide que su información financiera es privada y su divulgación podría causarle inconvenientes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferta de préstamo</li> <li>• Gerardo de Préstamo y Co. Limitada</li> <li>• Hallux Finanzas Préstamo</li> <li>• Loan company</li> <li>• Abacus Finance y Universal Service</li> <li>• Norton Servicios Financieros</li> </ul>	<p>Necesita financiación al 100%; damos préstamos a las empresas, las industrias, etc. Cualquier persona interesada, independientemente de su país, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico.</p>	<p>No los contacte vía electrónica. Recuerde que pueden ubicarlo a través de los datos registrados en su buzón de correo electrónico.</p> <p>Recuerde aceptar mensajes electrónicos solamente de personas conocidas y de fuentes verificables.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herencia</li> <li>• Gobierno de EE.UU.</li> <li>• Primer Ministro</li> <li>• Banco Mundial</li> <li>• Información personal</li> <li>• Banco de África</li> </ul>	<p>Supuestamente un miembro de su familia falleció recientemente por cuanto pretenden convencer al destinatario, en ser el beneficiario de una cuantiosa herencia y para poder ser entregada requiere se contacte mediante correo electrónico y número telefónico determinado. Finalmente solicita la transmisión de información básica personal que incluye entre otras la copia del pasaporte.</p>	<p>Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.</p> <p>Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altos rendimientos diarios</li> <li>• Inversiones</li> </ul>	<p>Las Asociaciones Internacionales alertan sobre la detección de unas inversiones de alto rendimiento (HYIPs) que prometen altos rendimientos (Ponzi) del 20% al 100% diarios basados en complejas estrategias de inversión no detalladas.</p>	<p>Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.</p> <p>Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• First Invest Bank Ltd.</li> <li>• Bank Marquis Belize Ltda.</li> <li>• Contacto a través de correo electrónico</li> </ul>	<p>Invitación para vincularse al First Invest Bank Ltd.</p> <p>Invitación para vincularse al Bank Marquis Belize Ltda.</p>	<p>Este banco no está autorizado por el Banco Central de Belice. Mayor información en <a href="mailto:cbbfssd@btl.net">cbbfssd@btl.net</a>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa baja</li> <li>• Préstamo de todo tipo</li> <li>• Trust Financial Services</li> <li>• Assurance Loan Offer</li> <li>• Brown Loans Firm</li> </ul>	<p>Préstamos a baja tasa de interés, a largo plazo y sumas en dólares o euros. Aprobación en horas.</p>	<p>No remita sus datos vía electrónica. Recuerde que es importante conocer el origen de los fondos que ofrecen en préstamo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crédito ahora</li> <li>• Contacto a través de correo electrónico</li> </ul>	<p>Crédito con sus cheques personales o de su empresa. Sin avales ni garantías. Le otorgamos su crédito en el día.</p>	<p>No los contacte. Recuerde aceptar mensajes electrónicos solamente de personas conocidas y de fuentes verificables.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferta de crédito Coopcrédito Nacional</li> <li>• Crediamérica</li> <li>• Corficréditos</li> <li>• Maxicrédito Nacional</li> <li>• Sucrédito</li> <li>• Efectivo al instante</li> <li>• Credisencillo</li> </ul>	<p>A través de avisos en prensa ofrecen créditos. Al ser contactados, se presentan como agentes de una entidad vigilada por esta Superintendencia y remiten el formato de solicitud de crédito con el logotipo de la entidad. Luego pasan a pedir los documentos para la aprobación del crédito y una consignación para el estudio del crédito.</p>	<p>No los contacte ni por teléfono ni vía electrónica. Recuerde verificar con la supuesta entidad vigilada la veracidad de la oferta de crédito antes de suministrar su información personal o de realizar cualquier consignación.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco del Oro BDO</li> </ul>	<p>Es una comercializadora que distribuye oro y plata como posibilidad de inversión a cualquier persona o empresa.</p>	<p>No se encuentra bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades informó además que no ejerce ninguna facultad de supervisión sobre esta firma.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costa de Marfil</li> </ul>	<p>Un supuesto heredero de una cuantiosa suma de dinero guardada en un banco en el extranjero, le solicita que le ayude a reclamarlo y a manejar los fondos; a cambio ofrece un porcentaje sobre la millonaria cuantía. Para esto Usted debe suministrar su información personal y bancaria.</p>	<p>Su información financiera es privada y divulgarla a personas extrañas podría causarle inconvenientes tributarios y judiciales.</p>
	<p>A través de correos electrónicos, un supuesto funcionario de un organismo internacional le solicita sus datos personales y número de cuenta bancaria para transferirle una cuantiosa suma de euros.</p>	<p>Recuerde consultar la naturaleza y veracidad de las entidades antes de suministrar sus datos personales y números de cuentas bancarias.</p>
	<p>Lo contactan telefónicamente para solicitarle sus datos personales y los de sus tarjetas de crédito con la excusa de que recibirá un supuesto premio.</p>	<p>No suministre sus datos personales a extraños. Recuerde que la información de sus productos financieros es reservada y divulgarla puede traerle problemas.</p>