

Banco Central emite alerta sobre dos financieras fraudulentas que operan mediante engañosos correos electrónicos

Principal



Publicada el: 31/08/24	Visitas: 61
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 42	Puntaje: 4.6

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/banco-central-emite-alerta-sobre-dos-financieras-fraudulentas-que-operan-mediante-enganosos-correos-electronicos_1167.php



Principal

Banco Central emite alerta sobre dos financieras fraudulentas que operan mediante engañosos correos electrónicos

La situación de Financiera Montevideo y Credireforma: ausencia de inscripción y regulación en su operación.

Alertas del Banco Central del Uruguay sobre Actividades Ilegales de Financieras

A través de dos comunicados difundidos en su sitio oficial, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) ha emitido alertas respecto a actividades ilegales de dos entidades financieras locales: Financiera Montevideo y Crediforma.

Situación de las Financieras

Ambas empresas no se encuentran inscritas ni cuentan con la habilitación necesaria para operar en el mercado uruguayo. La Financiera Montevideo promueve créditos en efectivo a través de su página web, ofreciendo aprobaciones en 15 minutos y transferencias de dinero en menos de un día. Los montos solicitados varían entre 70.000 y 10 millones, aunque no se especifica la moneda en la que se opera. Por otro lado, Credireforma realiza promociones de préstamos personales destinados a vehículos y viviendas, destacándose por ofrecer el interés más bajo del mercado. Al igual que su competidora, los montos ofrecidos oscilan entre 70.000 y 10 millones.

Ubicación Sospechosa

Un aspecto llamativo es que ambas financieras tienen como dirección de operaciones un edificio que es propiedad del Banco Central del Uruguay.

Recomendaciones del BCU

El Banco Central del Uruguay aconseja a la población evitar operar con las mencionadas entidades en los siguientes casos: Si se solicita el desembolso previo de dinero.
Si el oferente no posee un local físico.
Si las tasas de interés ofrecidas son significativamente inferiores a la media del mercado.
Si las personas o empresas que ofrecen créditos no están inscritas en el Banco Central del Uruguay.
Si se utiliza nombres o distintivos que imiten a entidades financieras reconocidas.
Se sugiere a los interesados que deseen verificar la inscripción y habilitación de una empresa consultar los registros disponibles en la página web institucional del Banco Central del Uruguay.

Fuente: Subrayado

Imágenes

BANCO CENTRAL EMITE ALERTA SOBRE DOS FINANCIERAS FRAUDULENTAS QUE OPERAN MEDIANTE ENGAÑOSOS CORREOS ELECTRÓNICOS

banco central emite alerta sobre dos financieras fraudulentas que operan mediante engañosos correos electronicos

Tags

empresas, actividades, financiera, entidades, uruguay, financieras, mercado, central, credireforma, montevideo, alertas, ilegales

Noticias relacionadas

3.9 * *Bancos y entidades de crédito lanzan innovadora herramienta para facilitar la cancelación de deudas*

3.5 * *Martín Inthamoussu toma las riendas como nuevo vicepresidente del Banco Central, centrando su enfoque en la lucha contra la inflación*

4.9 * *Alerta del Banco Central: Cuidado con las estafas de inversión que suplantán su identidad y la de sus directivos*

4.2 * *Inicia la segunda fase del programa de reestructuración de deudas: ahora es posible iniciar el trámite a través de teléfono y WhatsApp*

3.6 * *La lucha contra la inflación se convierte en la prioridad del Banco Central, asegura su nuevo presidente*

3.7 * *Diego Labat, presidente del Bcu, destaca la reducción de la inflación y anticipa que esta tendencia positiva se mantendrá en los próximos meses*

4.9 * *El Banco Central del Uruguay anuncia innovadoras estrategias de seguridad para salvaguardar a sus usuarios*

4.1 * *Meteorología emite alerta amarilla por tormentas intensas; conoce cuál será la región más impactada*

4.4 * *El Bcu decide mantener la Tasa de Política Monetaria en 8,5%, generando expectativas en el mercado financiero*

4.6 * *Alertan a Todo Últimas Noticias: se prevén tormentas intensas y lluvias copiosas bajo alertas naranja y amarilla*

Categorías

Breves
Cultura
Culturales
Curiosidades
Deportes
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
General
Internacionales
Maldonado
Nacional
Estados Unidos
México
Mundo
Opinión
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Show
Sociedad
Tecnología & internet
Turf