

VER MÁS...

CINCO DETENIDOS EN SEVILLA POR ESTAFAR A EMPRESAS PÚBLICAS CERCA DE 800.000 EUROS CON EL MÉTODO 'MAN IN THE MIDDLE'

En Sevilla, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal especializada en estafas empresariales, utilizando el método "Man in the Middle", que permitió a los delincuentes robar cerca de 800.000 euros de empresas públicas. Los estafadores se hacían pasar por representantes de entidades gubernamentales, contactando a empresas proveedoras mediante información obtenida de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Solicitaron el envío de facturas y, tras modificar los números de cuenta, lograron que las administraciones públicas realizaran pagos a cuentas bancarias controladas por la organización. La operación afectó a nueve entidades y permitió la recuperación de 238.000 euros.

La organización criminal operaba principalmente en localidades como Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y Sevilla, y contaba con una red de "mulas informáticas" que facilitaban el blanqueo de dinero a través de transferencias y retiros en efectivo. Los líderes de la red, entre ellos el cabecilla, fueron finalmente detenidos tras una exhaustiva investigación que incluyó registros domiciliarios, incautación de pruebas y la identificación de múltiples cuentas de correo, tarjetas SIM y dinero en efectivo. El caso pone de manifiesto la creciente amenaza de los ciberataques "Man in the Middle" en el ámbito empresarial, donde los delincuentes manipulan las comunicaciones para desviar fondos hacia cuentas fraudulentas.

VER MÁS...

LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CENTRAL DE URUGUAY INSISTE EN QUE ESCRIBANOS PRESENTAN MÍNIMA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS



La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) ha señalado que, a pesar del aumento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos en el país, la participación de los escribanos (notarios públicos) sigue siendo “muy escasa”. En 2024, estos profesionales presentaron solo 18 reportes, una cifra baja en comparación con otros sectores, como el financiero, que presentó 714 reportes. Aunque la cantidad de reportes de los escribanos aumentó ligeramente en los últimos años, el BCU ha advertido que su contribución sigue sin reflejar el crecimiento de la actividad inmobiliaria en Uruguay, sugiriendo la necesidad de una mayor colaboración de este sector en la lucha contra el lavado de activos.

La memoria de actividades de la UIAF también detalló un aumento en la cantidad de reportes dentro del sector financiero, representando el 91% del total de reportes en 2024, lo que refleja una tendencia al alza en la vigilancia de transacciones sospechosas. Aunque el sector no financiero también mostró un incremento en los reportes, este aumento fue menor en comparación, destacando la continua falta de participación de algunos segmentos clave, como los escribanos. Esta situación genera preocupación en las autoridades, quienes reiteran la importancia de que todos los sectores contribuyan de manera más efectiva en la prevención y detección del lavado de activos.

VER MÁS...

LAS TIENDAS DE ESTADOS UNIDOS QUE DESAPARECERÁN EN MAYO 2025: LA OLA DE CIERRES NO SE DETIENE

“La ola de cierres de tiendas físicas en Estados Unidos se intensificará en mayo de 2025, con más de 100 establecimientos programados para cerrar debido a la transformación del comercio minorista”. Esta tendencia responde a la adaptación de las empresas a los cambios en los hábitos de consumo, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico y los altos costos operativos. Varias cadenas tradicionales, como Saks Fifth Avenue, JCPenney y Rite Aid, han anunciado el cierre de múltiples tiendas, marcando el fin de su presencia física en diversas ciudades y ajustándose a nuevas estrategias de reestructuración o enfoque en puntos más rentables.

El cierre masivo de tiendas refleja una profunda reconfiguración del panorama comercial estadounidense, con marcas como Family Dollar y Joann enfrentando desafíos económicos y logísticos que aceleran su salida del mercado físico. A medida que estas empresas continúan reduciendo su red de tiendas, el sector minorista se enfrenta a un futuro donde las opciones de compra presenciales serán cada vez más limitadas, mientras los consumidores se adaptan a un entorno comercial digitalizado.



VER MÁS...

ESTAS SON LAS EMPRESAS MÁS ÉTICAS DEL MUNDO, SEGÚN ETHISPHERE 2025

El Ethisphere Institute ha reconocido a 136 empresas de 19 países como las más éticas del mundo en 2025, destacando su liderazgo en ética corporativa, gobernanza, diversidad, cumplimiento normativo y responsabilidad ambiental y social. Entre ellas se encuentran gigantes como Microsoft, HP Inc., L'Oréal, y Grupo Bimbo, que, por noveno año consecutivo, ha sido la única empresa mexicana en la lista. El proceso de selección de las compañías se basa en el Ethics Quotient, un sistema que evalúa más de 240 indicadores relacionados con la cultura organizacional, la transparencia, la diversidad y las prácticas de cumplimiento. Estas empresas demuestran un compromiso profundo con la integridad, tanto dentro de su organización como en sus interacciones con empleados, clientes y comunidades.

Este reconocimiento subraya la creciente importancia de la ética en los negocios, no solo como un cumplimiento de normas, sino como un motor clave para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial. La integración de principios éticos en la cultura corporativa se ha convertido en una estrategia esencial para mejorar el clima laboral, generar confianza con los consumidores y promover una mayor competitividad en el mercado global. Las empresas destacadas han mostrado una visión clara de responsabilidad social y ambiental, lo que les permite adaptarse a los desafíos sociales, económicos y medioambientales del mundo actual.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? ¡CONTÁCTANOS!



María Catalina Urrea
Coordinadora
Red Latinoamericana de Cumplimiento
Teléfono: 322-3078283
Correo electrónico: Catalina.urrea@soyetico.org