

Venden INEs falsas... ¡por WhatsApp!

CHARLENE DOMÍNGUEZ

El mercado negro de credenciales de elector vuelve más severo el problema de suplantación de identidad en las instituciones financieras del País, aseguró Trully, empresa especializada en detección de fraudes.

“Comprar una INE es súper fácil en México, en distintos canales, en Facebook, Telegram, WhatsApp; te sale desde 10 hasta 800, mil, mil 500 pesos.

“Algunas vienen incluso precalificadas en Buró de Crédito, es decir, ofrecen una INE con un score de 700 (puntos), que cuesta un poco más pero garantiza aplicar para un crédito usando el nombre de otra persona”, explicó Fernando G. Paulin, CEO y cofundador de Trully, en el STP Summit 2023.

El problema de la suplantación de identidad se volvió más grave a raíz de la pandemia de Covid-19 y el auge de la digitalización de los servicios financieros, añadió.

De 2020 a 2021 el fraude por suplantación de identidad creció 54 por ciento en distintas empresas, afirmó el directivo.

Trully ha detectado que hay empresas donde hasta 10 por ciento de su cartera de clientes es fraudulenta.

“Las más afectadas son fintechs, Sofomes, empresas nuevas que no tienen procesos muy robustos de detección de usuarios, pero los grandes bancos también tienen fraudes de suplantación, incluso en créditos hipotecarios”, expuso.

