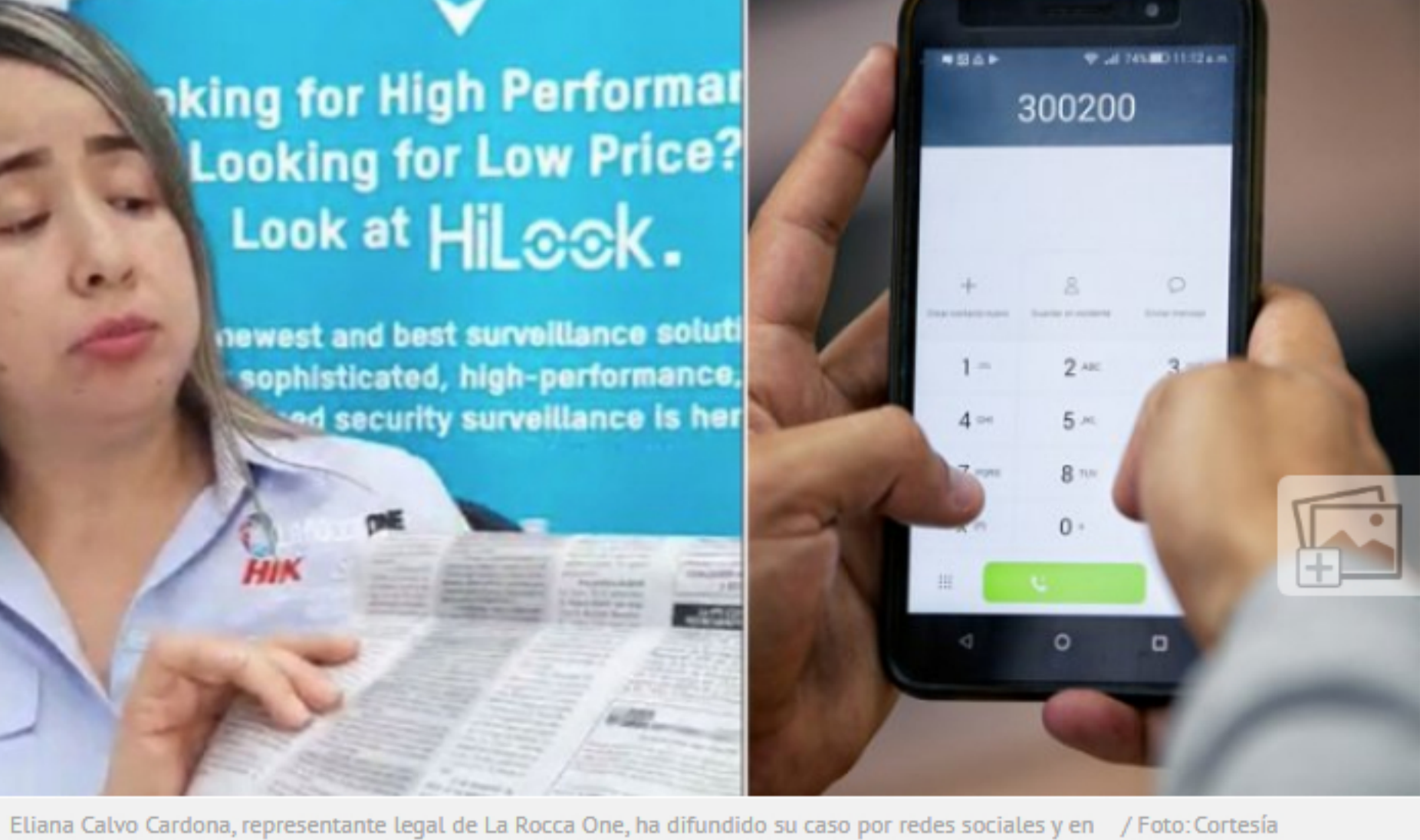


JUDICIAL

Judicial - Domingo, 23 Febrero 2020 - 7:45am

Regresa a Cúcuta vieja modalidad de estafa

Las últimas por medianos y grandes empresarios, quienes son contactados por vía telefónica y después por mensajes de WhatsApp.



Eliana Calvo Cardona, representante legal de La Rocca One, ha difundido su caso por redes sociales y en avisos de prensa. / Foto: Cortesía

Temas - Estafa Empresas Llamada

Una vieja modalidad de estafa dirigida a medianos y grandes comerciantes estaría tomando nuevamente fuerza en la capital nortesantandereana.

El engaño consiste en hacer pedidos cuyos valores son consignados en cheque a las cuentas bancarias de los comerciantes y distribuidores, pero mientras tarda el proceso de canje bancario los delincuentes exigen la entrega de las mercancías. Al final, el cheque no tiene fondos.

La estrategia consiste en enviar por mensajes de WhatsApp el recibo de la consignación para darle confianza al comerciante, sin embargo el dinero aún no ha entrado a la cuenta ni está disponible para ser retirado.

Los delincuentes actúan por llamadas telefónicas eligiendo diferentes empresas del sector de alimentos, tecnología o insumos en general. Sobre los productos a comprar no piden ninguna rebaja y el pedido resulta atractivo por los altos valores.

Posteriormente, para soportar la compra y darle mayor credibilidad y legalidad, piden que el comerciante les envíe el Registro Único Tributario, la Cámara de Comercio y un número de cuenta bancaria para poder consignar el dinero.

Así lo explica Eliana Calvo Cardona, representante legal de La Rocca One, una empresa de venta e instalación de cámaras de seguridad en Cúcuta, a quien a pesar de no caer en la estafa, su cédula y documentos de la empresa (entregados al supuesto cliente en medio de la negociación) han sido utilizados para suplantarla y hacer compras en otras compañías en la capital del país.

"En octubre del año pasado me llamó un supuesto ingeniero de **Ecopetrol** en Tibú que necesitaba unos kits de cámaras y que tenía a una persona en Cúcuta que podría pasar a recoger la mercancía. La compra era de \$5.5 millones, pero debía enviarme los documentos de la empresa y mi cédula", señaló.

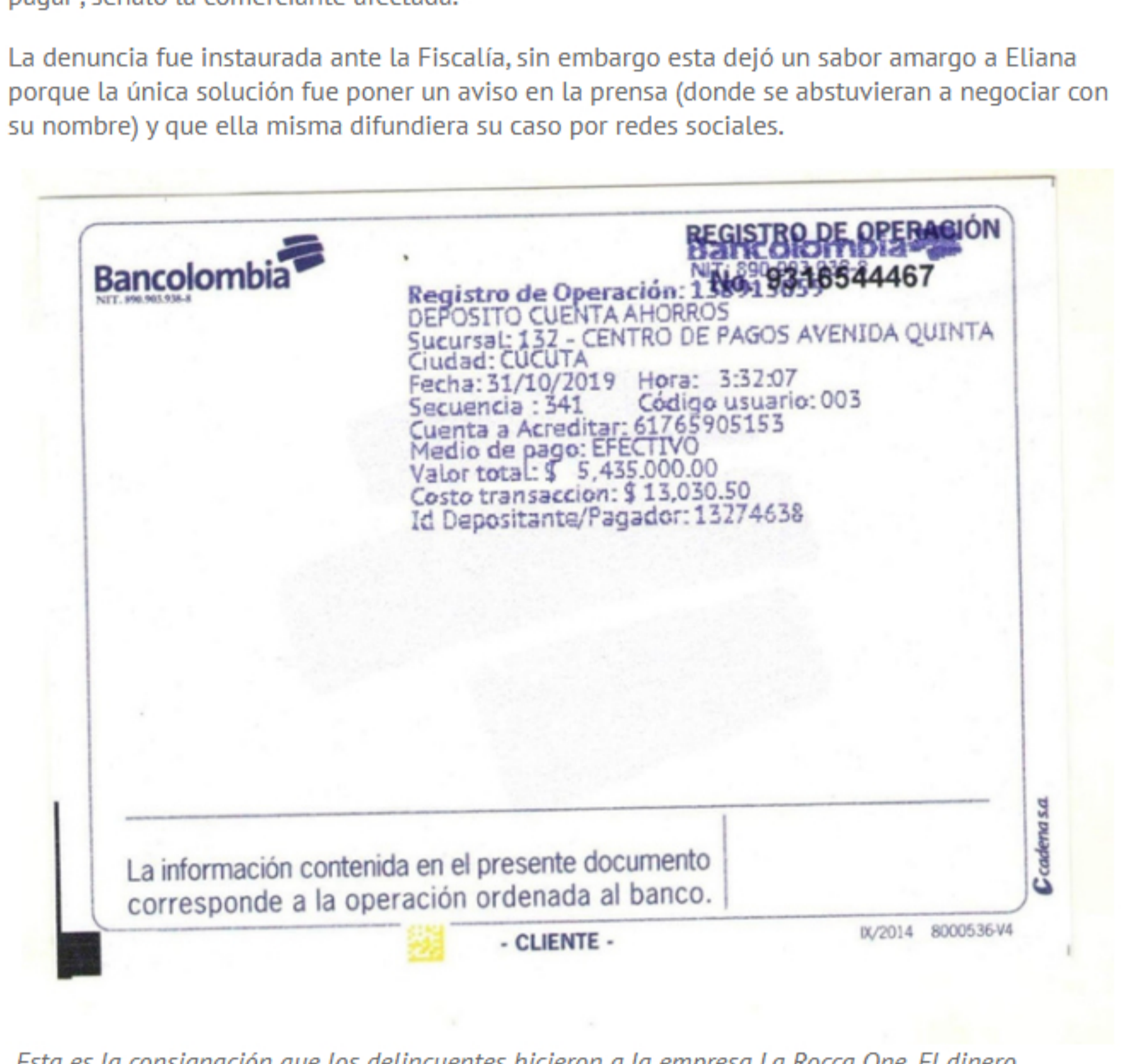
A los pocos minutos no dice-le enviaron la foto de la consignación del banco. Pero, cuando fue a mover el dinero "no pude hacerlo, así que descubrí a tiempo la estafa, pero ya era tarde para borrar mis datos de la conversación. Ese supuesto ingeniero nunca volvió a llamar".

Días después

Sin embargo, el problema para la empresaria surgió días después. El 21 de enero del presente año recibió una llamada preguntando por Eliana Calvo, porque supuestamente tenía que pagar un flete por un cargamento de leche despachado en Bogotá. Lo más extraño era que este despacho no era el primero.

"En el momento debemos casi \$50 millones en compras de suero de leche a dos empresas de Bogotá que ahora nos están denunciado y hay una tercera factura pendiente que debemos pagar", señaló la comerciante afectada.

La denuncia fue instaurada ante la Fiscalía, sin embargo esta dejó un sabor amargo a Eliana porque la única solución fue poner un aviso en la prensa (donde se abstuvieron a negociar con su nombre) y que ella misma difundiera su caso por redes sociales.



Esta es la consignación que los delincuentes hicieron a la empresa La Rocca One. El dinero finalmente nunca ingresó a la cuenta de la empresa.

Crece la estafa

Bajo esta modalidad de estafa, otros comerciantes han caído en el engaño y han entregado sus mercancías por valores millonarios, cuyas denuncias también están en manos de las autoridades.

"Tenemos que desconfiar de esos clientes que llaman a comprar millones en mercancía sin conocerlos. El mismo número del que me llamaron en octubre (supuesto ingeniero) aún sigue activo", reiteró la comerciante, quien ahora grabó varios videos para difundir su caso en redes sociales.

La Opinión
@laopinioncucuta
Medio de Comunicación de los nortesantandereanos.

Suscríbete y recibe las últimas noticias de La Opinión

Nombre completo Escribe tu correo electrónico **Suscríbeme**

Acepto los términos y condiciones y he leído la política de tratamiento de los datos personales

Loading...

COMENTARIOS

0 Comments **Diario La Opinión** Login

Recommend 1 **Tweet** **Share** Sort by Newest

Start the discussion...

LOG IN WITH OR SIGN UP WITH DISQUS

D **f** **t** **G**

Name

Be the first to comment.

Subscribe Add Disqus to your site Disqus' Privacy Policy **DISQUS**

PUBLICIDAD

NOTAS

<p>CÚCUTA DEPORTIVO</p> <p>"Es una porquería de plaza": el polémico audio de Cadena sobre Cúcuta</p>	<p>+ DEPORTES</p> <p>Jhonatan Restrepo fue segundo en la segunda etapa del Tour de Ruanda</p>	<p>JUDICIAL</p> <p>Diligencia contra uniformados por caso Dimar Torres continúa en marzo</p>
<p>ZONA VERDE</p> <p>Gobierno anuncia creación de fuerza de protección ambiental</p>	<p>CÚCUTA DEPORTIVO</p> <p>Alcaldía de Cúcuta y Cadena llegan a un acuerdo de pago</p>	<p>MUNDO</p> <p>Brote de coronavirus se extiende y OMS alerta sobre riesgo de pandemia</p>

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

JUDICIAL

Diligencia contra uniformados por caso Dimar Torres continúa en marzo

Cinco uniformados estarán frente a un procurador delegado.



ZONA VERDE

Gobierno anuncia creación de fuerza de protección ambiental

La iniciativa se da a conocer tras los incendios registrados en la Serranía de la Macarena y el PNN Tinigua.



PUBLICIDAD

CÚCUTA DEPORTIVO

Alcaldía de Cúcuta y Cadena llegan a un acuerdo de pago

La primera semana de abril se espera el pago de la deuda vencida entre las partes.



PUBLICIDAD

MUNDO

Brote de coronavirus se extiende y OMS alerta sobre riesgo de pandemia

Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor número de casos de contaminación y de fallecimientos fuera de China.

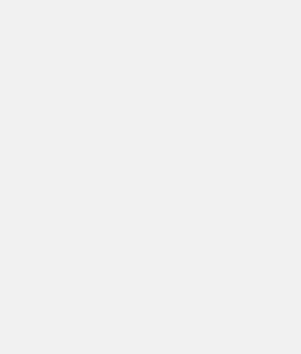


PUBLICIDAD

POLÍTICA

Polémica por agarrón de dos concejales de Villa del Rosario

La pelea se dio entre Carlos Julio Socha y Camilo Suárez.



PUBLICIDAD

CÚCUTA

Murió joven que estaba en coma por medicamento oncológico

Es el segundo paciente que fallece, de los 17 que sufrieron reacción adversa al metotrexato, que habría sido contaminado con una bacteria.



PUBLICIDAD

CÚCUTA DEPORTIVO

Cúcuta sigue sin ganar, en la fecha 6 terminado goleado

Tres puntos de 18 posibles suma el Cúcuta Deportivo en la Liga Apertura 2020.

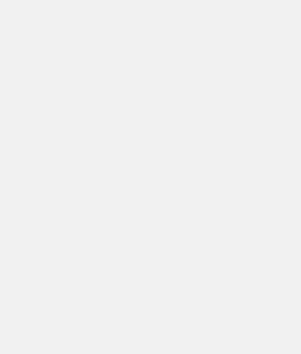


PUBLICIDAD

ECONOMÍA

Presionan a gobierno Duque para que busque acercamientos con Maduro

El objetivo es reactivar el intercambio comercial.

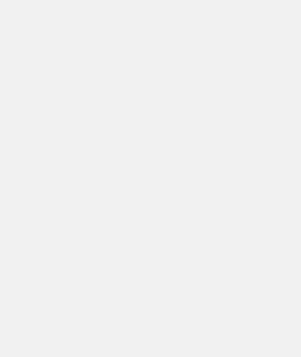


PUBLICIDAD

POLÍTICA

Uribismo considera "inconveniente" la designación de nueva directora del ICBF

Rafael Nieto también cuestionó las posiciones que ha tenido el presidente frente a algunos de los temas más polémicos en el país.

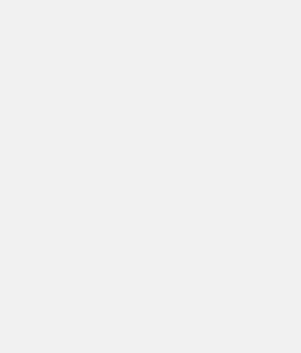


PUBLICIDAD

POLÍTICA

Volverán a presentar ley que elimina el cobro de reconexión en servicios públicos

Esto aplicaría para las familias de estratos 1, 2 y 3.



PUBLICIDAD

ULTIMAS NOTICIAS

<p>POLÍTICA</p> <p>Uribismo considera "inconveniente" la designación de nueva directora del ICBF</p> <p>Rafael Nieto también cuestionó las posiciones que ha tenido el presidente frente a algunos de los temas más polémicos en el país.</p>	<p>POLÍTICA</p> <p>Volverán a presentar ley que elimina el cobro de reconexión en servicios públicos</p> <p>Esto aplicaría para las familias de estratos 1, 2 y 3.</p>	<p>POLÍTICA</p> <p>Suspensión de sus dos secretarios es un "golpe político", asegura el alcalde</p> <p>Jairo Yáñez defendió a su equipo y dijo que buscan el desprestigio y la desestabilización de su gobierno.</p>
---	--	--

MULTIMEDIA

<p>CÚCUTA</p> <p>Primera Basílica Menor en Norte de Santander</p>	<p>CÚCUTA DEPORTIVO</p> <p>Hinchas del Cúcuta Deportivo: fieles pero cansados</p>	<p>MUNDO</p> <p>Lluvias dejan cuatro muertos en región peruana fronteriza con Chile</p>	<p>REGIÓN</p> <p>Los líderes sociales piden respeto</p>
---	---	---	---

PRODUCTOS LA OPINIÓN

<p>Delitese</p> <p>Es el primer portal gastronómico de Norte de Santander, donde se resalta lo mejor de los sabores regionales, nacionales y mundiales.</p> <p>Ver más ></p>	<p>CLUB DE MEMBRADOS EJEMPLAR</p> <p>Nuestros suscriptores cuentan con su propio espacio con privilegios y beneficios. Aquí puedes hacer parte de este selecto club.</p> <p>Ver más ></p>	<p>6</p> <p>Un espacio dedicado a las variedades y lo más impactante del mundo del entretenimiento. Encuentre aquí los personajes e historias.</p> <p>Ver más ></p>	<p>ESPECIALES 6.com.co</p> <p>La labor investigativa de nuestro equipo periodístico se congrega en esta sección dedicada a mostrar a profundidad y con más detalles de los hechos.</p> <p>Ver más ></p>	<p>CLASIFICADO</p> <p>En este espacio nuestros clientes podrán encontrar lo que se adapte a sus necesidades.</p>
---	--	--	--	---

<p>MULTIMEDIA</p> <p>Galerías Videos Podcast</p>	<p>NO SOTROS</p> <p>Suscripciones Optativos Registro</p>	<p>AYUDA</p> <p>Contactenos</p>	<p>CLASIFICADOS</p> <p>Empleos Vehículos Finca Raíz Varios</p>	<p>TÉRMINOS LEGALES</p> <p>Términos y condiciones Derechos de autor Superintendencia de Industria y Comercio</p>
---	---	--	---	---