



**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

Servicio Nacional del Consumidor

# **EJEMPLOS ALERTAS CIUDADANAS POR CONDUCTAS FRAUDULENTAS**

Mayo 2020



## Servicio Nacional del Consumidor

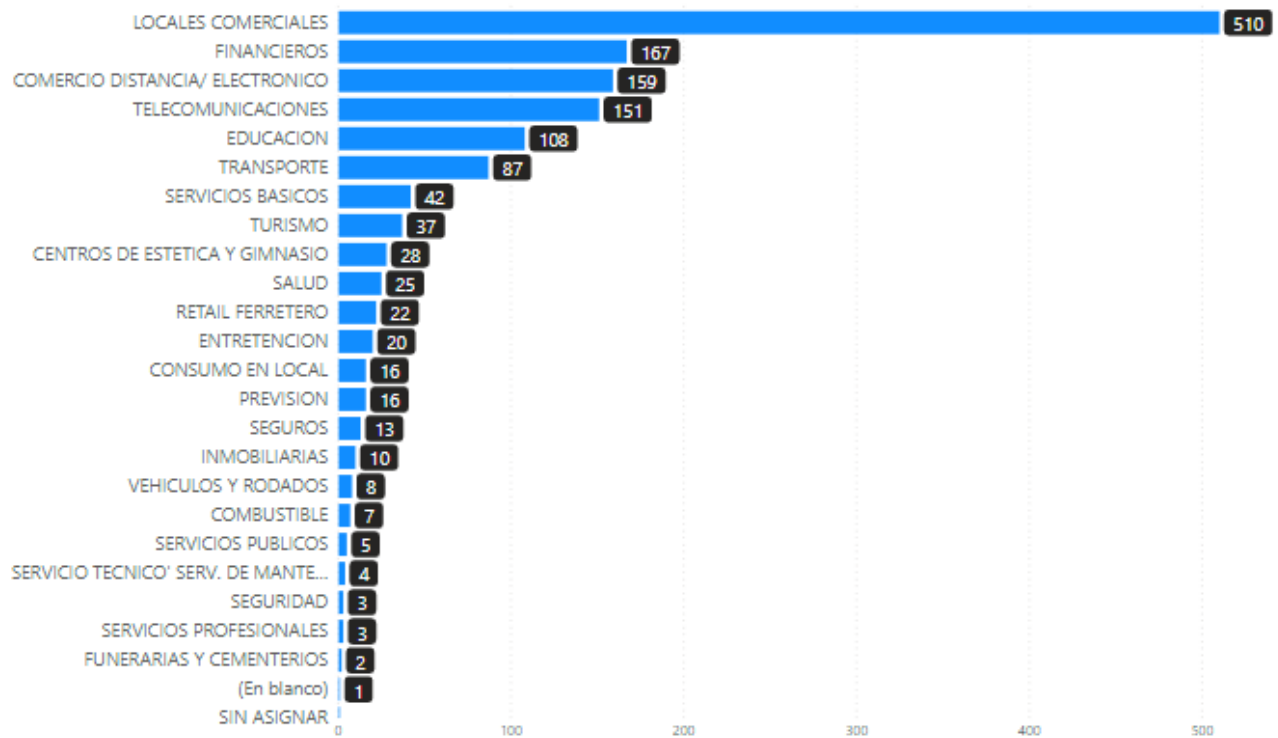
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

### 1. RESUMEN ESTADÍSTICO ALERTAS CIUDADANAS

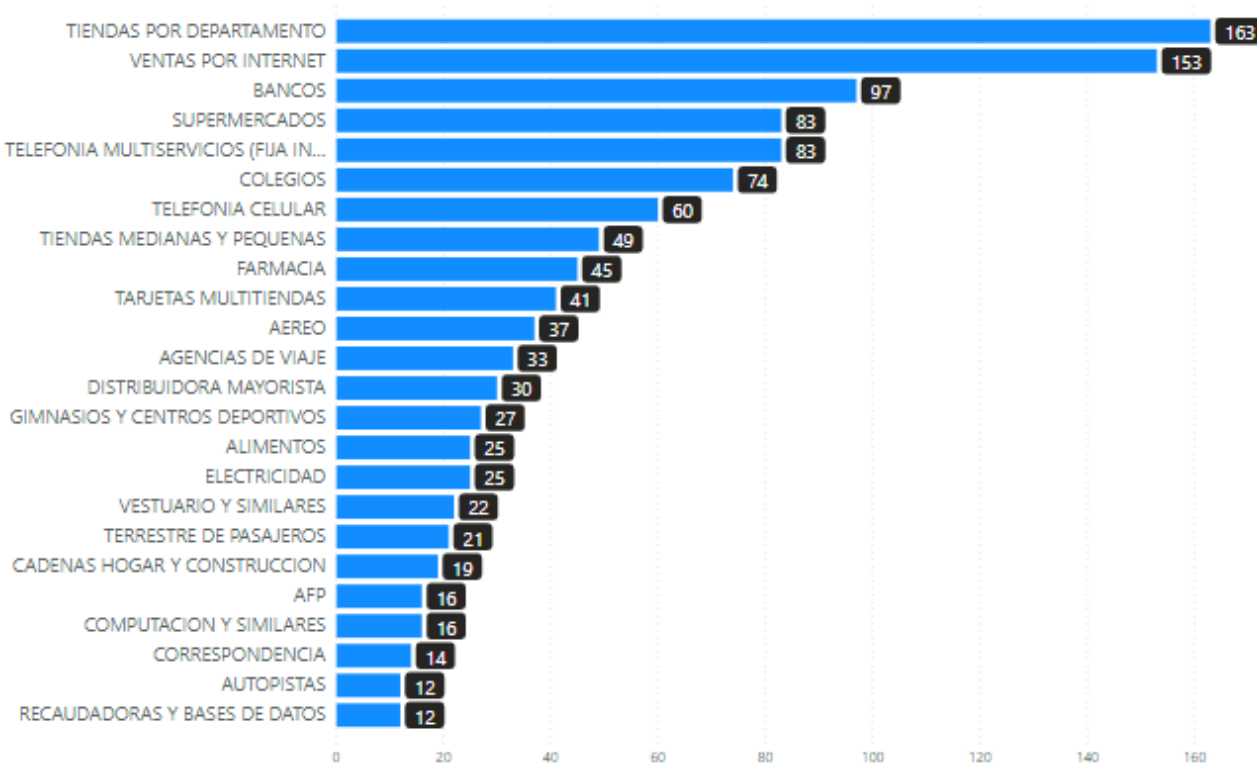
Se revisaron las alertas ingresadas hasta el 19 de mayo. En este período se registraron 1.445 alertas ingresadas por 1.361 consumidores.

Las alertas se estructuran en las siguientes sub mercados:

#### a) Mercado:



**b) Submercado:**



Analizando las conductas alertadas, aparece como unas de las conductas frecuentes “Estafa por internet” y “estafas financieras”. Se encontraron **40 alertas** que tienen relación con esta temática, equivalente al 2,7% del total de alertas.

Las conductas se pueden clasificar en:

1. Estafas de phishing.
2. Estafas de financiamiento u otorgamiento de créditos,
3. Compra en línea – venta falsa. (Facebook, Instagram, mercado libre)
4. Compra en línea – venta de productos falsos o fraudulentos.
5. Suplantación de identidad.
6. “SIM swapping” o “SIM hijacking” <sup>1</sup>
7. Supuesta ayuda estatal.

---

<sup>1</sup> Tenemos una alerta de vigilancia sobre este caso revisada en febrero de este año. Hay muchos reclamos por esta práctica. En la ocasión se ofició a Movistar, Entel y Wom.

### 1.1. ESTAFAS DE PHISHING

|  |                      |              |   |
|--|----------------------|--------------|---|
| <p>1. BANCOESTADO<br/>(BANCO DEL<br/>ESTADO - CAJA<br/>VECINA Y<br/>SERVIESTADO)</p> | <p>A2020W3590884</p> | <p>5 mar</p> | <p><b>En mi domicilio a través de una llamada una persona se hizo pasar por un ejecutivo</b> cambiando la clave y yo caí, me robaron todo mi dinero. El banco debería tener más seguridad con los números de teléfono, deberían ser privados. Solicito una indemnización por los malos ratos, por perder plata de mi trabajo, deudas que debo ahora con interés. Necesito respuesta lo antes posible por mi caso, gracias y que se haga responsable el banco estado por esta irresponsabilidad. hay muchos casos, exijo que me devuelvan mi dinero. Y los intereses que me causaron por atrasarme con mis deudas.</p> |
|--|----------------------|--------------|---|

Fecha :03/03/2020

**Datos de Contacto**  
E-mail: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]

**Antecedentes del Reclamo**  
Fecha y Hora de Presentación: 03-03-2020 15:13 Canal de Presentación: SUCURSAL [REDACTED]

**Descripción del Reclamo**  
LA CLIENTA [REDACTED] RUT: [REDACTED] SUFRIO UN FRAUDE. LA LLAMO UN CLIENTE DE ELLA Y LE DIJO QUE LE DIERA EL CODIGO QUE LE LLEGARIA A SU TELEFONO. EL CLIENTE LE ESTABA "SUPUESTAMENTE" REALIZANDO UN PAGO A LA CLIENTA MIREYA MORALES. LA CLIENTA LE DIO EL CODIGO QUE LE LLEGO A SU CELULAR. Y ES AHI CUANDO RECIBIO UN MENSAJE QUE SU CLAVE HABIA SIDO CAMBIADA. LA CLIENTA INGRESO POR LA APLICACION CAMBIANDO LA CLAVE Y SE ENTERO QUE LE HABIAN SACADO SU DINERO DE LA CUENTA RUT N [REDACTED] CON FECHA DEL 27/02/2020 CON UN MONTO DE \$96.000

**Solución Esperada**  
ES POR ESTO QUE LA CLIENTA SOLICITA QUE SE HAGA LA DEVOLUCION DEL DINERO POR EL CUAL SUFRIO EL FRAUDE. ELLA INTERPUSO UNA DENUNCIA POLICIAL A ESTA PERSONA LA CUAL SE ADJUNTA EN EL RECLAMO.

Fecha estimada de Respuesta: 20-04-2020

| Documentos a presentar por el cliente |             | Estado    | Fecha de Recepción |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Documento                             |             |           |                    |
| Comprobante firmado por cliente       | Obligatorio | Entregado | 03-03-2020         |
| DENUNCIA POLICIAL                     | Opcional    | Entregado | 03-03-2020         |

Los documentos detallados como obligatorios deben ser presentados por el cliente dentro de los próximos 5 días hábiles a contar de esta fecha.

|  |                      |               |   |
|--|----------------------|---------------|---|
| <p>2. BANCOESTADO<br/>(BANCO DEL<br/>ESTADO - CAJA<br/>VECINA Y<br/>SERVIESTADO)</p> | <p>A2020W3602789</p> | <p>11 mar</p> | <p><b>Me estaba comunicando con el banco de estado a través de Twitter</b> cuando recibo un mensaje interno del banco del estado algo que me parece extraño porque eran las 12 de la noche. Le respondí mi inquietud y me solicitan mi RUT y me preguntan si había tenido inconveniente para ingresar a la APP, me pareció extraño y certifiqué la cuenta y me di cuenta que no está verificada y procedieron a bloquearme. Tengan cuidado con esta cuenta que se prestan para estafar. Como pueden ver en las imágenes dejo la</p> |
|--|----------------------|---------------|---|

**Servicio Nacional  
del Consumidor**

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

conversación y la otra imagen como me bloquean y pueden ver que es una cuenta falsa.



3. BANCO DE CHILE -  
CREDICHILE -  
BANCO EDWARDS  
- CITI- TARJETAS DE  
CHILE S.A.

A2020W3678620

13 abr

**Al ingresar la página del banco en twitter te escriben y te solicitan rut y teléfono , estando en la página oficial te escriben desde la página @AyudaBancoChile y te solicitan claves de ingreso y digipass , favor denunciar o bloquear este tipo de páginas , el Banco está en conocimiento de estafas a través de este medio y siguen estafando y como banco no dan respuestas sobre las estafas que benefician a los clientes .**

Sin adjuntos

# Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

4. BANCO  
SCOTIABANK-  
SCOTIABANK AZUL  
(EX BBVA)-BANCO  
DESARROLLO-  
BANCO  
PARIS(HIPOT-DEP  
PLAZO-ACREEN)

A2020W3693010

17 abr

**Fui víctima de una estafa telefónica.** Los hechos ocurrieron estando en mi domicilio, me contacta ejecutiva banco indicado. Corrobora toda mi información personal, incluso datos que solo tiene el banco, y me envía correos desde el mail banco **info@scotiabank.cl**. **finalmente me estafan con 430.000.** interpuse denuncia en fiscalía y también avisé al banco para bloquear todo el día sábado 11 abril. quedaron de contactarse en 48 horas y a la fecha no me han llamado. Manifiesto mi inconformidad por mal servicio, vulnerar mis derechos de privacidad y no responder a su obligación de entregar una adecuada y oportuna atención. Dejo constancia que el banco sabe de esta práctica (según dejo entrever ejecutivo cuando bloquee cuentas) pues me contaron el modus operandi de la misma forma que ocurrió, y hasta el momento no me han dado respuesta.



DENUNCIA DIRECTA

## FORMULARIO DE DENUNCIA

### Observaciones:

Es importante completar los datos obligatorios para que la denuncia cumpla con los requisitos que establece la ley en el artículo 174 del Código Procesal Penal. Estos están señalados con un asterisco rojo (\*). Los otros datos son importantes para la eficacia de la investigación por lo que se solicita llenarlos si los tiene.

Cuando termine de completar el formulario, ponga su nombre y RUT

### DENUNCIA

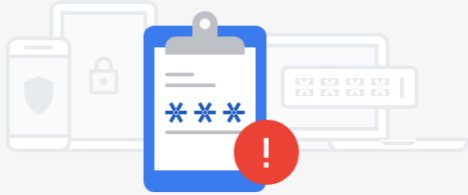

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 10-04-2020 |
| Hora  | 10.14      |

### I. ANTECEDENTES DEL/A DENUNCIANTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nombres *           |  |
| Apellido paterno *  |  |
| Apellido materno *  |  |
| RUT/Pasaporte *     |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Edad                |  |
| Sexo o Género       |  |
| Estado civil        |  |

## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|   |               |        |  |
|---|---------------|--------|--|
| 5. Exhiva   | A2020W3588636 | 4 mar  | Realice una compra a través de su página web, la cual ofrecía de forma segura el pago a través de webpay y Transbank. Una vez hecho <b>el pago, el sistema de seguridad me arrojó una alerta que mis DATOS FUERON ROBADOS</b> . Ingrese de inmediato al banco y estaba bloqueado. Tuve que comunicarme telefónicamente y proteger mis datos. Esta empresa no cuenta con dirección física, ni números telefónicos. Es una clara Estafa PISHING. |
| <div data-bbox="630 638 1094 831"></div> <p data-bbox="456 894 732 926"><b>Cambia la contraseña</b></p> <p data-bbox="456 963 1198 1062">Tu contraseña quedó expuesta debido a una violación de la seguridad de los datos que se produjo en un sitio o app. Chrome te recomienda cambiar ahora la contraseña que usas en <a href="http://www.santander.cl">www.santander.cl</a>.</p> <div data-bbox="456 1125 483 1157"></div> <div data-bbox="1065 1108 1203 1167"><input type="button" value="Aceptar"/></div> |               |        |  |
| 6. BANCOESTADO (BANCO DEL ESTADO - CAJA VECINA Y SERVIESTADO)   | A2020W3695539 | 20 abr | Me ha llegado correspondencia e-mail con re emisión de mi cuenta rut, desde el banco estado. Correo real no spam, soy ingeniero en informática, se del tema de spam. Llamo por teléfono pero no existen ejecutivos disponibles Subo la alerta ya que si me ocurrió a mí, la vulnerabilidad puede afectar a muchos.   |



# Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



## BancoEstado - Comprobante de Entrega CuentaRUT

1 mensaje

noreply@bancoestado.cl <noreply@bancoestado.cl>

20 de abril de 2020 a las 09:48


Para:

Estimado(a) [redacted] adjuntamos su Comprobante de Entrega de la CuentaRUT

Atentamente,  
BancoEstado

Importante:

Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.  
P.D.: Los tildes han sido omitidos en forma intencional.

 **Comprobante de entrega.pdf**  
30K



# BancoEstado®

## Solicitud de Reemisión y Comprobante de Entrega – CuentaRUT

### Antecedentes Cliente

|        |            |       |                |
|--------|------------|-------|----------------|
| Nombre | [redacted] | Fecha | 20 - 04 - 2020 |
| RUT    | [redacted] | Hora  | 09:47:07       |
| Tarifa | CLÁSICA    |       |                |

### Antecedentes Funcionario

|        |            |          |            |
|--------|------------|----------|------------|
| Nombre | [redacted] | Sucursal | [redacted] |
|--------|------------|----------|------------|

Declaro haber recibido conforme:

### Selección Producto

- |                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta de Cajero Automático y/o Débito CuentaRUT | [redacted] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Clave para uso de Cajero Automático               |            |

Código

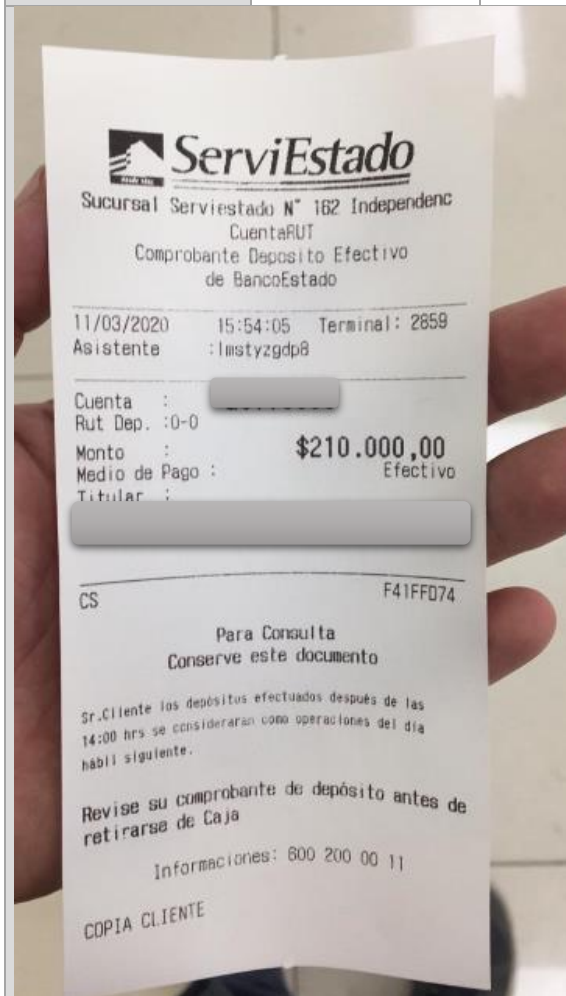
Declaro haber sido notificado y estar en conocimiento de lo siguiente:

- La Clave para uso de Cajero Automático, Internet y/o Telefonía tiene una duración de 24 horas y debe ser modificada dentro del plazo.



## 1.2. ESTAFAS DE FINANCIAMIENTO U OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

|                  |               |       |  |
|------------------|---------------|-------|--|
| 7. CREDIFINANZAS | A2020W3650816 | 1 abr | <b>Ellos dan créditos de consumo vía página web. pero piden un monto a pagar antes de otorgar el credito. En este caso fue de alrededor de 611.000 Pesos.</b> Ellos explican que dando este abono en un máximo 24 a 48 horas. Seria cursado el credito pactado. Pero la Realidad es que desde el día 12/03/2020. que se abonó este monto, Nos han dado solamente excusas. Y no hemos recibido nada. Y hoy, ya siendo 01/04/2020 no han cursado el credito que se había pactado. Dicen que uno no puede ir a sus oficinas a menos que ellos den un ticket que daría una hora para ir los días viernes entre 16.00 Y 18:00 hrs. Pero no lo dan tampoco. Envío Fotos de las transferencias. |
|------------------|---------------|-------|--|



**Nombre Corredor Jurídico:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Número de Cuenta: Rut** [REDACTED]  
**Entidad Bancaria:** Banco Estado  
**Valor a Cancelar:** 611.501 \$ \*1ra Letra\*



## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|                                    |               |       |  |
|------------------------------------|---------------|-------|--|
| 8. FINANZAS<br>ACTIVAS DE<br>CHILE | A2020M3597970 | 9 mar | <b>En esta página ofrecen préstamos de los cuales solicitan el 10% de dicho crédito</b> en la cual indican que este monto es para comprar una <b>supuesta póliza de seguro</b> , además dan un rut para depositar el cual es un rut de un extranjero que llegó hace muy poco acá. esto me pareció muy extraño revise y hay muchos reclamos de estafa de esta empresa |
| Sin adjuntos.                      |               |       |  |

|                               |               |        |  |
|-------------------------------|---------------|--------|--|
| 9. CREDITOS Y<br>FINANZAS S.A | A2020M3681289 | 14 abr | <b>Esta empresa hace préstamos fraudulentos, ofrece préstamos, en 24 horas, y pide dinero previamente para documentación, en mi caso de 500.000.-</b> requiero que fiscalicen ya que mucha gente puede caer en el fraude por necesidad. la empresa se dice llamar créditos y finanzas sa, con rut 96.522.900-0, la busque y sale con ese rut una parecida llamada créditos, organización y finanzas s.a. no sé si sea misma empresa o personas que se hacen pasar, utilizando un nombre similar. esta es la página web: <a href="http://www.creditosyfinanzas.com">http://www.creditosyfinanzas.com</a> el teléfono del supuesto analista es: [REDACTED] requiero fiscalización para evitar estafas. |
| Sin adjuntos.                 |               |        |  |

|                                 |               |        |  |
|---------------------------------|---------------|--------|--|
| 10. CREDITO<br>Y FINANZAS<br>SA | A2020W3778299 | 14 may | <b>Estafa en créditos de consumo. Solicitan dinero para realizar los trámites y cuando la persona hace la transferencia del monto solicitado, vuelven a solicitar un monto mayor con pretexto de ingresar un registro.</b> Envían un contrato por mail con logos del sí y el banco central. Además, al parecer con rut falso o de otra empresa. Convencen a la gente a través de un número de WhatsApp de la transferencia del crédito y esto nunca sucede. La página aún está en funcionamiento <a href="http://creditosyfinanzas.com/">http://creditosyfinanzas.com/</a> ...ALERTA URGENTE!! |
|---------------------------------|---------------|--------|--|



[www.creditosyfinanzas.com](http://www.creditosyfinanzas.com)

**PLAN DE PROTECCION FINANCIERA POLIZA DE SEGURO PROTECCION DE CREDITO**

Esta póliza de protección financiera es de uso exclusivo de acuerdo con el convenio corporativo para financiera CREDITOS Y FINANZAS Chile La cual amparara la deuda que usted va adquirir con nuestra corporación, en caso de invalidez, desempleo, incapacidad y/o muerte

**CONTRATO No .....**

Yo, ..... mayor de edad, identificado (a) con **RUT**. Número ..... , como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, **PRIMERO** por medio de este presente título valor me obligo a pagar solidaria e incondicionalmente a **CREDITOS Y FINANZAS** con **RUT. 96522900-0** o a su orden o a quien represente sus derechos legales y financieros. **SEGUNDO** A partir del día ..... del mes de ..... del Año ..... y al plazo pactado entre la entidad **CREDITOS Y FINANZAS** y el presente suscrito (a), que hasta el día ..... febrero del año .... sin ningún tipo de atraso, una cuota fija mensual de \$ ..... pesos M/C, **TERCERO** El crédito aprobado es de ..... de pesos (\$.....) M/C. Los conceptos de interés mensual, es la suma de \$...000 M/C (..... **Mil pesos**) M/C por concepto de intereses remuneratorios. El interés corresponde a 1 % fijo mensual. **CUARTO** En caso de incumplimiento o simple retardo de la deuda o cuotas pactadas, se iniciara el cobro de la deuda con la tasa máxima de mora permitida por la ley en el momento de firmar este documento, sin perjuicio de acciones que pueda ejercitar **CREDITOS Y FINANZAS** para el cobro prejudicial o judicial de la deuda, caso en el cual el presente documento además de la totalidad de los costos, gastos, honorarios de cobranza extrajudicial y judicial y todo otro costo que se genere por razón de dicha gestión lo que comenzaran después de 180 días cómo lo establecen las leyes CHILENAS : para lo cual autorizo a **CREDITOS Y FINANZAS** para que a mi cuenta y nombre contrate los servicios de los profesionales externos que realicen el cobro de la deuda a mi cargo, determine el porcentaje o monto de los honorarios a

### 1.3. COMPRA EN LÍNEA - COMPRA EN LÍNEA - VENTA FALSA. (FACEBOOK, INSTAGRAM, MERCADO LIBRE)

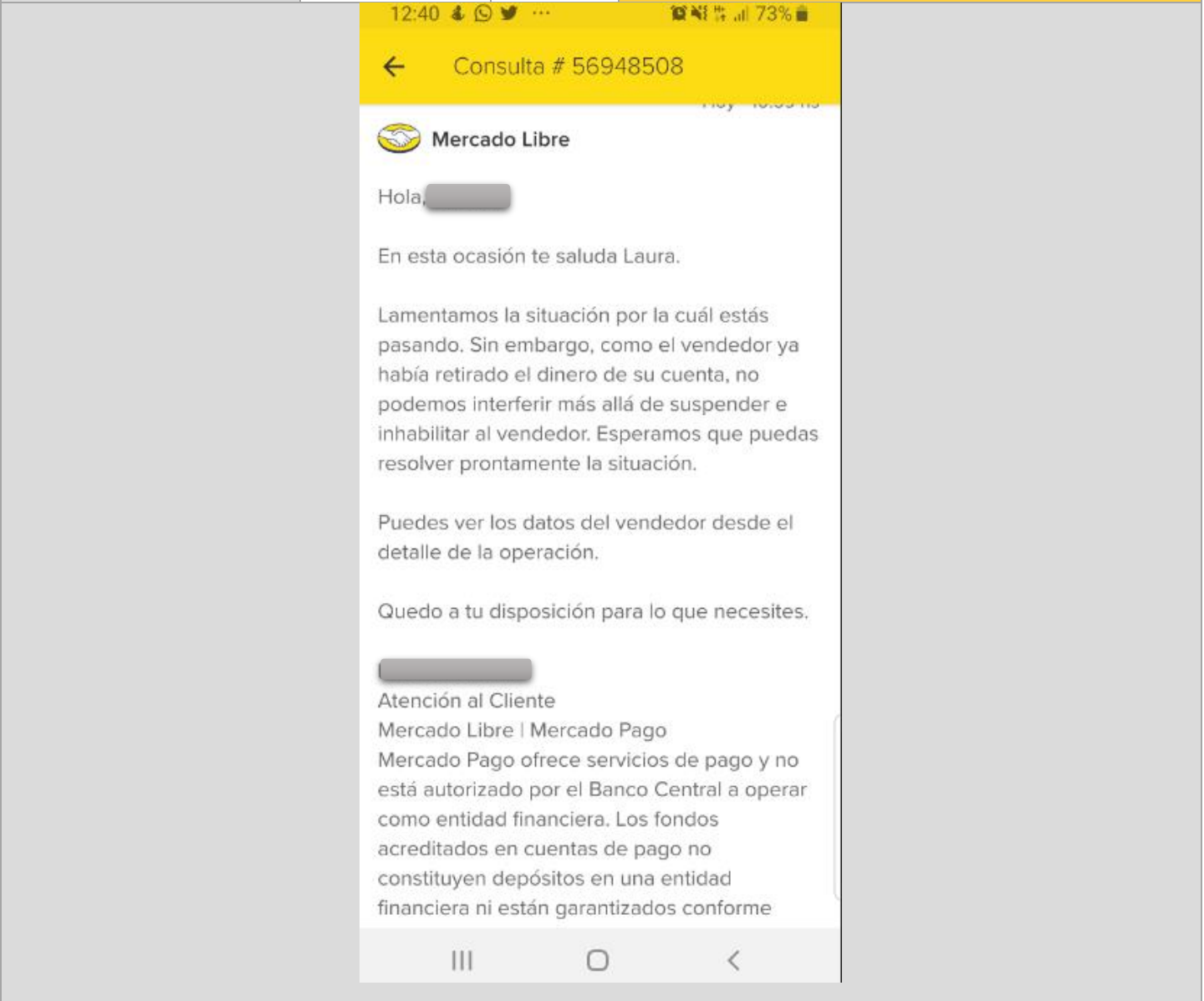
Las alertas presentan las siguientes características en común:

- Se requiere un pago a través de una transferencia de dinero.
- Las compras se realizan particularmente en redes sociales (Facebook e Instagram), y páginas web especializadas o intermediarios de compra como Mercado libre.
- Se encuentran comentarios negativos en línea de esos proveedores.

**Servicio Nacional  
del Consumidor**

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|   |               |        |  |
|---|---------------|--------|--|
| 11. MERCADOLIBRE<br>CHILE -<br>MERCADOPAGO.CL | A2020W3716459 | 26 abr | <b>Realice una compra y el método de pago fue mercado pago, el vendedor me bloqueo y no supe más de el por lo que me contacte con mercado libre (el cual cobro su comisión en la cantidad) y dijeron que no hay nada que hacer ya que retiro el dinero. El reclamo lo hice enseguida y ellos no se quieren hacer responsables.</b> |
|---|---------------|--------|--|





## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|   |               |        |  |
|---|---------------|--------|--|
| 12. MERCADOLIBRE<br>CHILE -<br>MERCADOPAGO.CL | A2020W3717104 | 26 abr | Siempre compro en mercado libre sin problema. A través de su página <b>compre 6 lysoform en 3 mil pesos, pague por mercado pago. El vendedor me escribió a través de la plataforma que mercado pago era muy lento y que le transmitiera directamente</b> , devolviéndome mi pago a mi tarjeta (en la página la reputación del vendedor era excelente). <b>Me devolvió lo cancelado y transferí a su cuenta (gran error)</b> . Nunca me mando el producto y no contesto más. Hasta hoy sigue la publicación y ha estafado a muchas personas ( también lo denuncie a Mercado Libre) pero lamentablemente sigue la publicación. |
|---|---------------|--------|--|

### Tu vendedor te envió un mensaje nuevo

#### Insumos Medicos dijo:

Gracias por su compra de nuestro producto lysoform de 420 c.c 100% original este producto tiene un valor de 3.000 por más de 10 unidades baja a 2.500 iva incluido ya que es un precio por mayor para comercios y empresas contamos con envío sin costo a todo Chile entregamos boleta y o factura junto al producto estimado cliente no trabajamos con mercadopago ya que nos tramita más de 21 días para procesar los pagos a los comercios yo tengo el producto para entrega inmediata lo puedo despachar ahora mismo pero debe de cancelar por los medios aceptados yo estoy haciendo las devoluciones en este momento a las personas que pagan por mercado pago Estamos en 2 sur 1445 aquí en Talca nuestro horario de atención es de las **09:00 a 18:30** horas de lunes a viernes mi teléfono de contacto es el [redacted] de mi local establecido , necesito los datos de despacho en caso de envío despachamos sin costo por tur-bus - pullman cargo y o Chilexpress a domicilio u oficinas. Datos para proceder al pago de nuestros productos Nombre :

|            |               |        |   |
|------------|---------------|--------|---|
| 13. Trauma | A2020W3690097 | 16 abr | El hecho <b>ocurrió en Instagram y me afecto particularmente, mediante un dialogo con el supuesto dueño de la empresa</b> llamado [redacted] ton le solicite un producto que supuestamente estaba |
|------------|---------------|--------|---|

**Servicio Nacional del Consumidor**  
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

en stock (ropa interior), el tipo me pidió la transferencia la que se realizó en el instante (3 de abril), cuando le envié la foto del depósito me dice que el producto no estaba en stock pero que no me preocupara porque durante la semana llegaría, el 7 de abril le volví a escribir para consultar si había llegado mi producto y no obtuve respuesta, desde esa fecha que le estoy escribiendo para que me devuelva mi dinero y no tengo ninguna respuesta, lo busque por Facebook y le comente algunas fotografías y me bloqueo. Durante esos días me encontré en Instagram un perfil que acusaban a la misma empresa de múltiples estafas utilizando la misma modalidad, pero por esa misma página me enteré que antes ya tenía otra empresa llamada bodi weekend que cerro por las mismas acusaciones.



14. Trauma

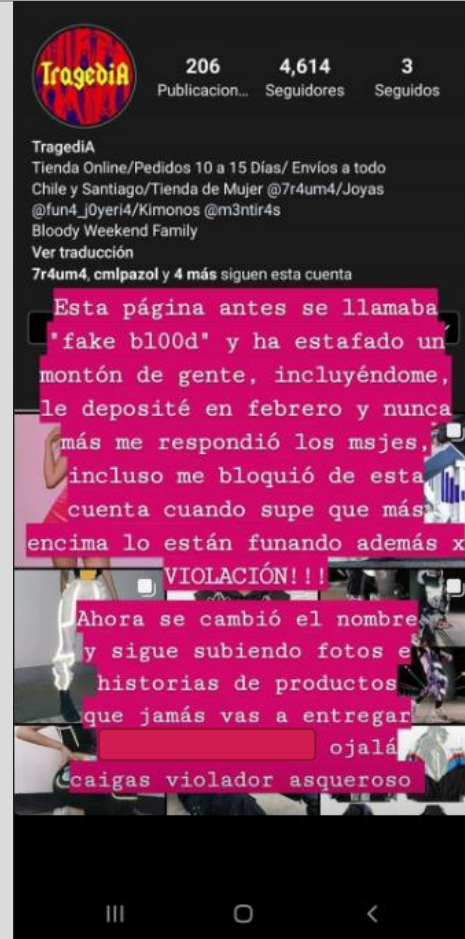
A2020W3691816

17 abr

A través de Instagram **ha estafado no solo a una persona somos más de 20 personas a las que estafa con dinero y ya** tiene una denuncia y no solo por esto si no por abuso infantil y el dueño de la página se llama [redacted] cuenta con 3 paginas donde sigue estafando y mandando fotos inapropiadas a las



chicas que le parecen lindas para después disculparse diciendo que estaba borracho. no queremos que le pase a más gente está denunciado a pdi tambien por las mismas razones, ayuden por favor, gracias



15. Cine full

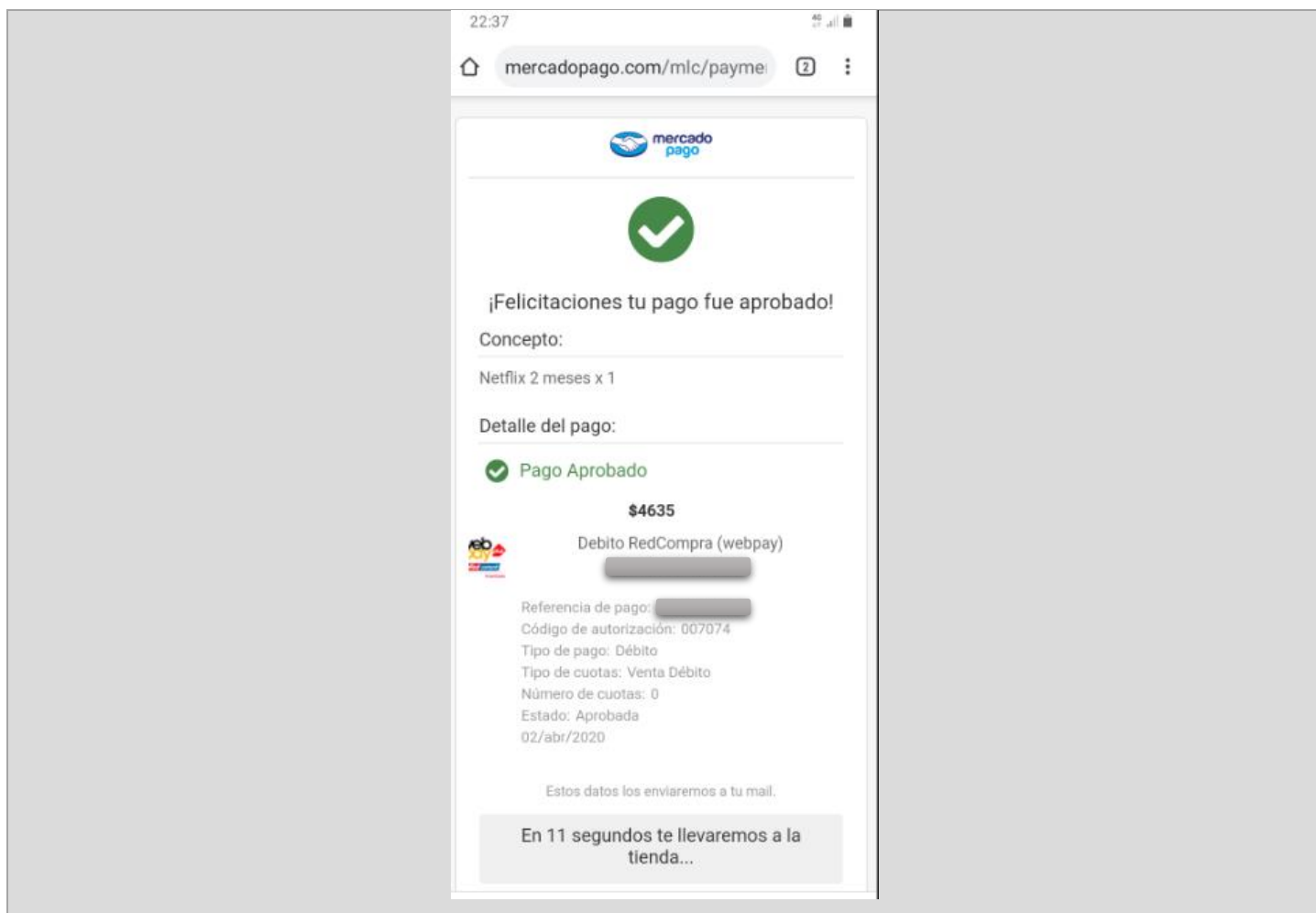
A2020W3657904

5 abr

Entre a ver la página , **donde venden planes de Netflix y Spotify, seleccione un plan** , te dan las opciones de pago, tú pagas y jamás te envían nada , me gustaría denunciar ya que es una estafa para que la gente no siga cayendo , se estan aprovechando ya que la gente está en sus casas por la cuarentena

# Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



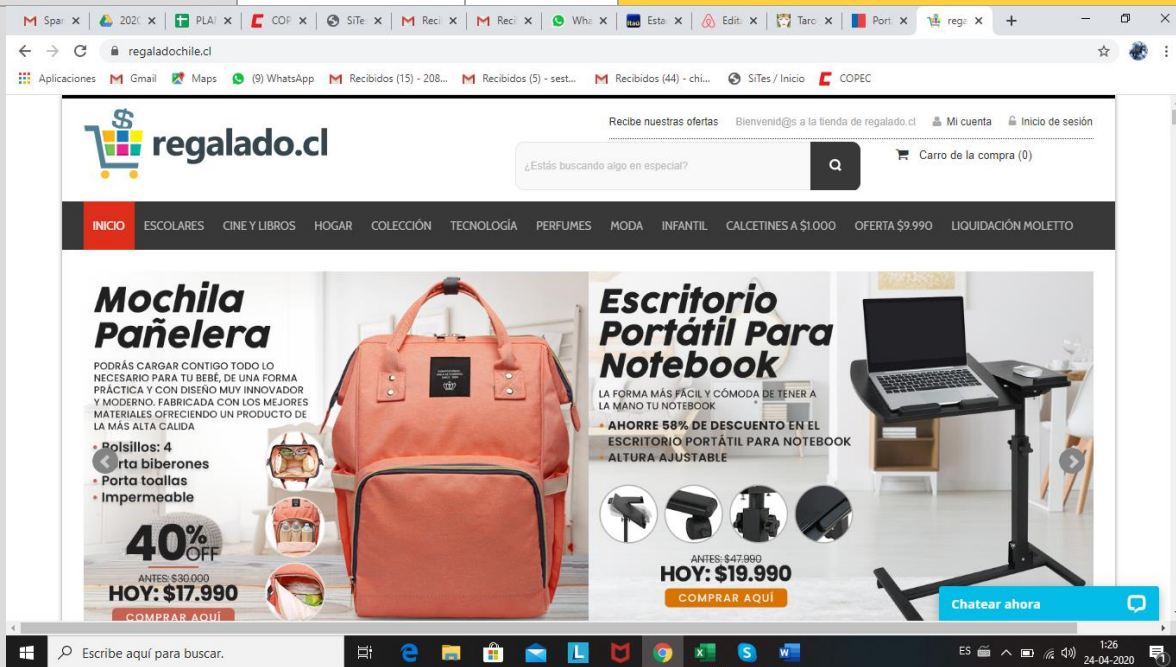
|               |                |               |       |   |
|---------------|----------------|---------------|-------|---|
| 16.           | EASYCODIGOS.CL | A2020M3667287 | 8 abr | Denuncio a esta empresa <b>por estafa por internet, actualmente publicita servicios de forma delictiva engañando al público.</b> Eliminación de la empresa de internet (termino de contrato) e investigación por parte de la PDI. |
| Sin Adjuntos. |                |               |       |   |

|     |             |               |        |   |
|-----|-------------|---------------|--------|---|
| 17. | REGALADO.CL | A2020W3710812 | 24 abr | El 11 de abril hice pedido en sitio <a href="http://www.regaladochile.cl">www.regaladochile.cl</a> <b>y a la fecha no he recibido los productos ni he podido contactar a la empresa en los canales de atención (fono y mail) que indican.</b> El fono ni mail contestan, ni tampoco tiene seguimiento de compra en internet. Y tratando de averiguar sobre esta empresa aparece con muchos reclamos de clientes referente a que |
|-----|-------------|---------------|--------|---|



**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

posiblemente son una estafa. Lo que me extraña es que opera con webpay lo que significa que es un comercio afiliado a Transbank, y por eso me dio seguridad al momento de hacer el pago. Además de que como se muestra en archivo adjunto da la impresión de ser un sitio confiable porque te hace crear cuenta, te envía mail de bienvenida, te envía mail con pedido, informa canales de atención. Dado lo anterior, creo que es necesario se investigue si este comercio es una estafa para que no siga engañando a más clientes. Al menos debieran desafiliarlo de Transbank para que no puedan seguir vendiendo con tarjetas.



**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

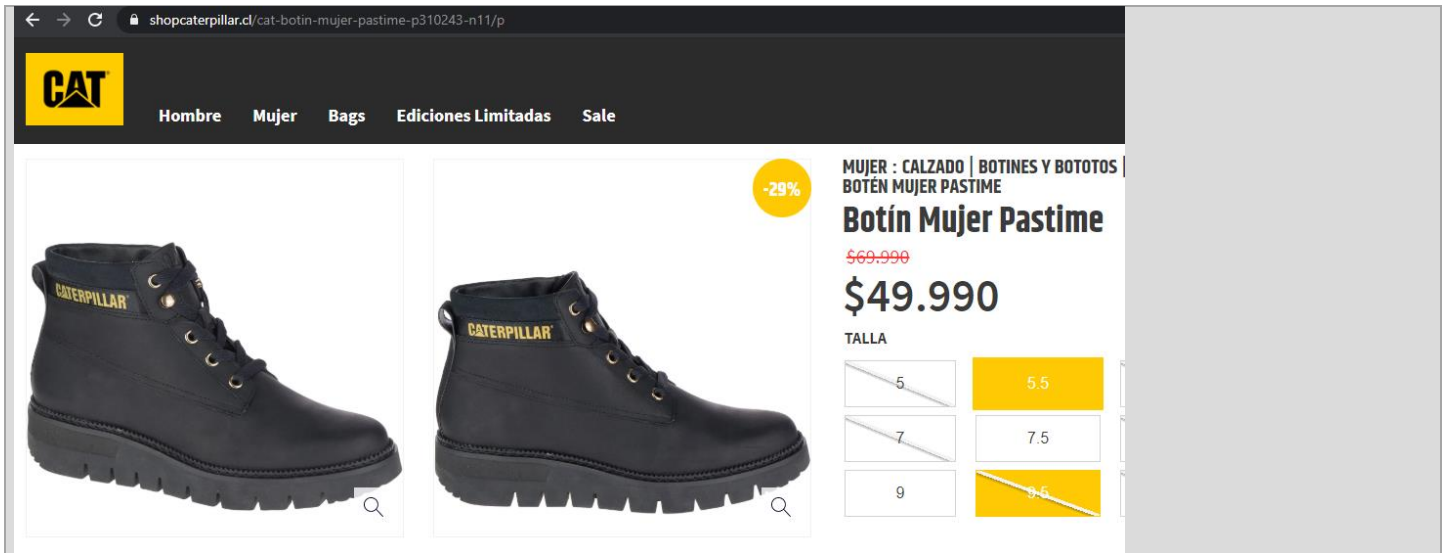


18. <https://www.shopcaterpillar.cl/>

A2020W3713930 24 abr

**Quiero denunciar esta página porque no es la oficial**, me di cuenta que existen dos páginas y esto se lo comuniqué a la página oficial de CAT donde me confirmaron que esa página es maliciosa, informo esto para que a otros consumidores no expongan sus datos bancarios, yo lo intente y por error de conexión mi compra no logro gestionarse, espero que no queden mis datos guardados para algún uso indebido.

**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



|                 |               |        |   |
|-----------------|---------------|--------|---|
| 19. cellzone.cl | A2020W3721767 | 28 abr | Esta <b>página de Instagram llama cellzone.cl se supone que vende celulares de la marca iPhone a muy buen precio</b> , se supone que vienen sellados, nuevo de paquete. Al depositar el dinero, estas personas te piden tus datos para el envío como cualquiera otra página. Pero al preguntarle, te dejan de hablar, te hacen la desconocida y te bloquean de Instagram si dejarte ninguna explicación. Esta página debe ser investigada ya que estáfa a las personas, haciéndoles creer algo que no es, perdiendo dinero. |
|-----------------|---------------|--------|---|

**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



|              |               |        |  |
|--------------|---------------|--------|--|
| 20. Nixtoday | A2020W3721845 | 28 abr | Fraude en la compra de la página web de Nixtoday, de pedido de 100 mascarillas, pedido número [redacted]. He enviado correos y mensajes sin ser contestados. Después de realizada la compra he leído información de que esta empresa es un fraude. El pago fue de 49.990 pesos |
|--------------|---------------|--------|--|

# Servicio Nacional del Consumidor


Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

02:45

o [Visita nuestra tienda](#)

---

**Resumen del pedido**

 **PACK DE MASCARILLAS - 10, 50, 100, 200 UNIDADES x 1** \$56.95  
100

---

Subtotal \$56.95  
Envíos \$0.00  
Impuestos \$0.00

---

**Total \$56.95 USD**

---

**Información del cliente**

[Redacted]

02:48


**Nixtoday** 12 abr.  
Pedido 11469 Tu pedido está en camino Tu pedido está en camino. Rastrea tu envío para ver el estado

Hace 7 días  
para Nixtoday

Hola

Tengo el pedido [Redacted] y no he recibido información sobre el estado de envío del mismo. ¿Podría informarme al respecto?

El dom., 12 abr. 2020 22:36, Nixtoday <hola@nixtoday.com> escribió:




**Tu pedido está en camino**

Tu pedido está en camino. Rastrea tu envío para ver el estado de la entrega.

[Ver tu pedido](#) o [Visita nuestra tienda](#)

Número de seguimiento: 12828200007000217428211001

**Artículos en este envío**

 **PACK DE MASCARILLAS - 10, 50, 100, 200 UNIDADES x 1**  
100



**BIENVENIDO A NIXTODAY**  
La Mejor Tienda En Productos En Tendencia Mundial.

COMPRA DESDE DONDE ESTÉS

**ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS DESTACADOS**

NOS HAREMOS CARGO DEL RESTO



PACK DE MASCARILLAS - 10, 50, 100, 200 UNIDADES \$19.95 - \$99.90  
NEBULIZADOR PORTÁTIL \$14.95 - \$32.90

[Seleccione opciones](#)

02:48

hola@nixtoday.com

**RESULTADOS**

yo Pedido [Redacted] 25 abr.  
Por favor, me podría dar alguna información d... ☆

**Nixtoday** 22 abr.  
Confirmación de la cuenta de cliente .com ) Si tienes alguna pregunta, re... Recibidos ☆

**Nixtoday** 22 abr.  
Activación de la cuenta de cliente .com ) Si tienes alguna pregunta, re... Recibidos ☆

**Nixtoday, yo** 21 abr.  
El envío del pedido [Redacted] está en camino > Si tienes alguna preguntita, respond... Recibidos ☆

yo Pedido [Redacted] 16 abr.  
Hola. No he recibido información de mi pedido... ☆

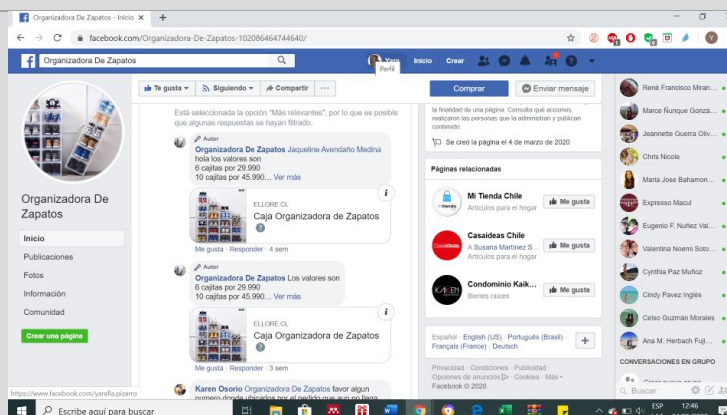
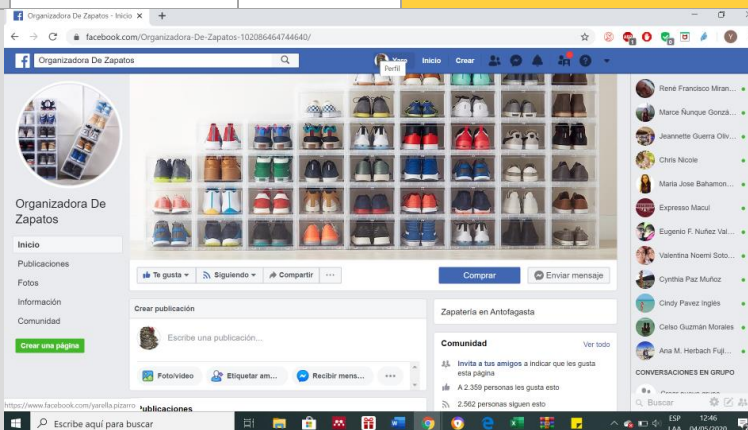
**Nixtoday** 6 abr.  
Confirmación de pedido de pago - \$56.95 Si tienes alguna p... Recibidos ☆

**Servicio Nacional del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

21. Organizadora de zapatos ellore

A2020W3738498 4 may

**Compre por internet una caja organizadora de zapatos, primero llegue ahí por una página de Facebook llamada Organizadora de zapatos (link <https://www.Facebook.com/organizadora-de-zapatos-102086464744640/>) desde ahí indicaban ingresar a una página web para hacer la compra y pago del producto (link <https://www.Ellore.Cl/. . ./caja-organizadora-de-zapatos>), **actualmente la página ya no existe**. Luego de hacer la compra llevo un mail comprobándolo, donde aparecía incluso un numero de pedido y un correo donde contactarse ante cualquier duda [REDACTED]. **Me trate de contactar por el chat de Facebook, por el mail indicado, etc. sin obtener ninguna respuesta**. Por lo que lamentablemente esto debe ser una estafa.**

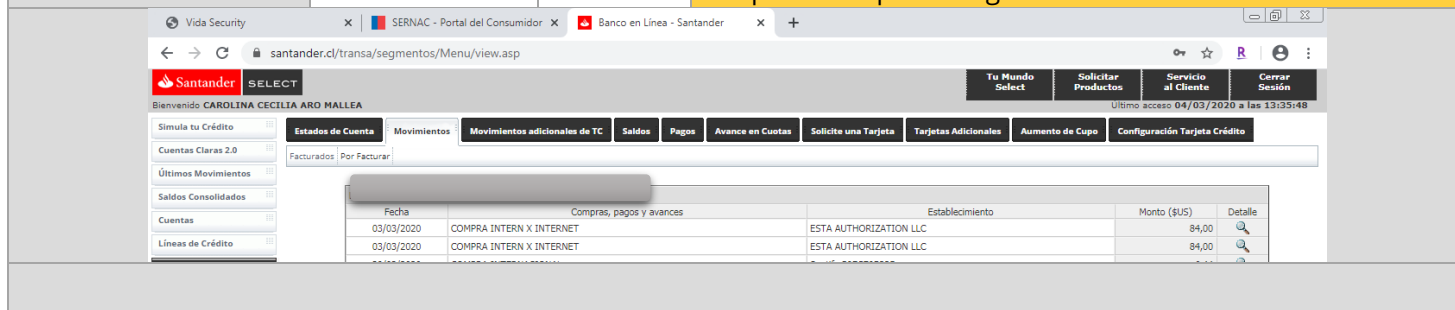




**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|               |               |       |   |
|---------------|---------------|-------|---|
| 22. HOMEFY    | A2020W3592996 | 5 mar | <p>COMPRA NO LLEGA COMPLETA A DESTINO. PERSONA NO RESPONDE MENSAJES Y HACE UN TIEMPO ELIMINO CONTACTO DE FACEBOOK AL PARECER ES ESTAFA, SITIO WEB AUN DISPONIBLE PARA COMPRAS. FAVOR REVISAR PARA QUE NO COMPREN MAS PERSONAS Y PODER UBICAR LOS DATOS DE QUIEN COMPRO ESE SITIO.</p> |
| Sin adjuntos. |               |       |   |

|                  |               |       |   |
|------------------|---------------|-------|---|
| 23. estavista.cl | A2020W3594632 | 6 mar | <p><b>Esta página se dedica a vender vía internet la ESTA, visa a EEUU a un valor 6 veces más caro que lo que cuesta realmente.</b> Esto es, USD 85 v/s USD 14, sin ofrecer ningún tipo de servicio adicional. La página está diseñada de tal forma que como usuario ingresas tus datos, al final (luego de una larga encuesta) debes aceptar los terminos y condiciones (los cuales no se despliegan en dicha página. Está bien escondidos) y después pasas al pago donde incluso el valor se encuentra intencionalmente en otra parte de la pantalla y notoriamente más borroso para evitar ser visto por los clientes. Luego, te das cuenta que has pagado USD 85 por la ESTA que solo cuesta 14. Al hacer el reclamo te indican que estan amparados bajo sus terminos y condiciones (bien ocultos) y que dan a conocer el valor de la emisión de la VISA. Favor les pido revisar esta página, varias personas han caído y encuentro que no corresponde que más personas sigan siendo abusadas por este tipo de engaños.</p> |
|------------------|---------------|-------|---|



|                |               |       |  |
|----------------|---------------|-------|--|
| 24. MESAS COOL | A2020W3598312 | 9 mar | <p>Con fecha 1 de octubre de 2019, contacte a <b>living rústicos Chile o tambien conocido como mesas cool spa vía WhatsApp</b> al teléfono que señalan en su perfil público de Facebook [redacted] y tras una conversación encargue la fabricación de una mesa de 260x93 por el precio de \$250.000.</p> |
|----------------|---------------|-------|--|

## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

-, la que se entregaría en un plazo de 20 días desde la fecha de recepción de una transferencia equivalente al 100% del precio total. **Transcurridos los 20 días contados desde la transferencia no recibí mesa ni notificación alguna.** Me he contactado vía WhatsApp y correo electrónico con el proveedor, y este solo envía respuestas evasivas o promete fechas de devolución que jamás cumple. Al respecto decidí averiguar y me percate que no he sido la única víctima de esta empresa, incluso hemos formado un grupo para saber en qué estado se encuentra cada caso (Se adjunta). Ya han transcurridos más de 5 meses y a esta altura simplemente no responden. Lo más seguro que esta empresa continúe con sus malas prácticas.





## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|                                  |               |       |  |
|----------------------------------|---------------|-------|--|
| 25. Coronavirus-mascarillas. CI2 | A2020W3656837 | 4 abr | Busque en Internet alguna <b>página que venda Mascarillas, encontré una que al principio no me pareció sospechosa</b> , tenían medio de pago a través de la plataforma Flow y entregaban un numero de Orden de Compra, pero nunca llego a mi correo una boleta por la compra. <b>Sospecho que se trata de un engaño.</b> |
|----------------------------------|---------------|-------|--|

The screenshot shows a mobile application interface for tracking a package. At the top, it says "Tracking de su Pedido" and "Concepto: Pack Bolsa Mascarillas 25 Unidades". Below this is a table with the following data:

| Giro       | N° de Orden | Cantidad | Monto    | Estado                        |
|------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|
| Particular | [Redacted]  | 1        | \$18.000 | Esperando Carga Llegada Aérea |

Below the table, it shows "Dirección de Despacho: [Redacted]" and "Nombre Cliente: [Redacted]".

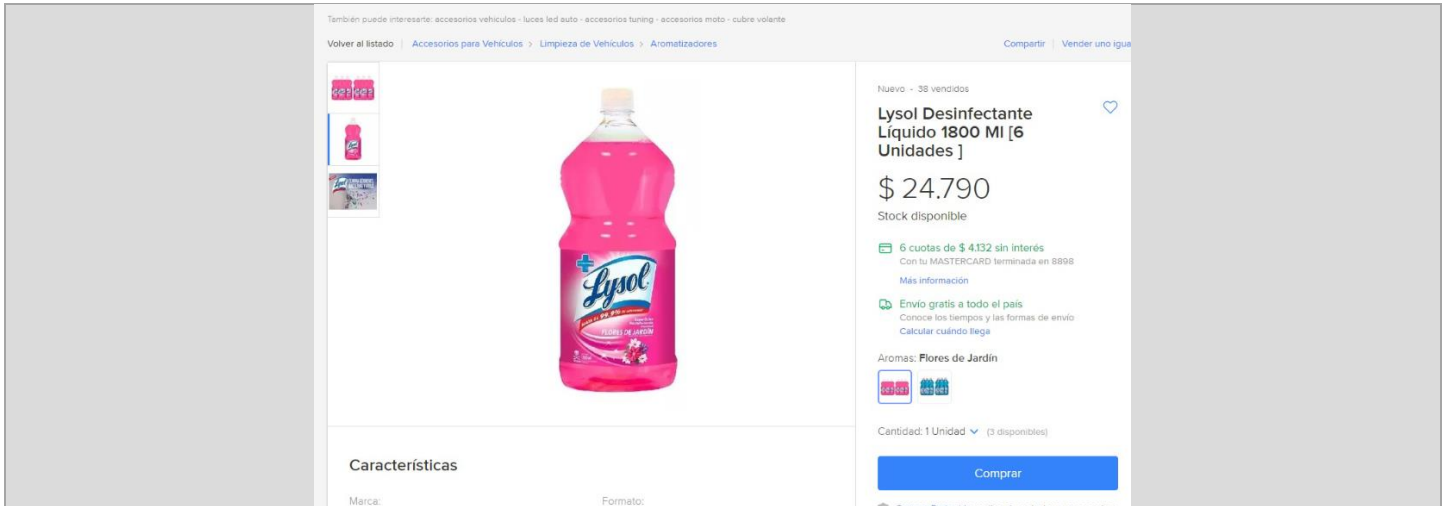
### 1.4. COMPRA EN LÍNEA - VENTA DE PRODUCTOS FALSOS O FRAUDULENTOS.

|  |               |        |  |
|--|---------------|--------|--|
| 26. MERCADOLIBRE CHILE - MERCADOPAGO.CL <sup>3</sup> | A2020W3631744 | 24 mar | Compre el producto indicado en la URL, <b>afortunadamente me estan tramitando la devolución ya que los productos evidentemente diluidos y sus botellas sin el sello típico</b> en su tapa rosca cuando son nuevos (de no ser así no habrían tramitado la devolución) se sigue publicitando en la página como si nada (a pesar que las autoridades han dicho por los medios de comunicación a estos portales de compraventa que deben de dar de baja a estos personajes), favor hacer algo al respecto, es una frescura, aparte de tener un precio notoriamente sobre el normal aprovechando la contingencia .- |
|--|---------------|--------|--|

<sup>2</sup> Levantado en fiscalización.

<sup>3</sup> SDF: Fiscalización Digital.

**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



|                                |               |        |  |
|--------------------------------|---------------|--------|--|
| 27. Mas grano SPA <sup>4</sup> | A2020W3624760 | 20 mar | <p>El hecho ocurrió en la dirección indicada del local llamado Bazar MAS grano SPA tal como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, <b>el local estaba ofreciendo con un cartel que decía Hay mascarillas y alcohol gel</b>, local 3 por lo que decidí entrar a preguntar los valores y ver los productos, me encuentro con dos cosas sumamente graves: mascarillas a la venta a un precio desmedido \$3.000 pesos cada una, cuando el valor referencial es de \$20 pesos, <b>y LO MAS GRAVE, alcohol gel FALSO, sin resolución sanitaria y además reutilizando envases con etiquetas de marcas como nexcare o simonds</b>, hago esta alerta porque creo que es necesario que de manera urgente se fiscalice este local y sus malas prácticas que ponen en riesgo la salud de los consumidores, adjunto imágenes de los productos y del local, tomadas a través de mi celular.</p> |
|--------------------------------|---------------|--------|--|

<sup>4</sup> SDF: Fiscalización de Gabinete.

**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



|  |                      |               |   |
|--|----------------------|---------------|---|
| <p>28. JOSE SOLANO<br/>HERNANDEZ<br/>FAUNDEZ<sup>5</sup></p> | <p>A2020M3629048</p> | <p>23 mar</p> | <p><b>Compré alcohol gel, y claramente el producto no contiene alcohol es un peligro</b> permitir que sigan distribuyendo este producto. el rut de la empresa es [REDACTED]. no me interesa la devolución del dinero, solo que se detenga esta irresponsabilidad criminal</p> |
| <p>Sin adjuntos.</p>   |                      |               |   |

<sup>5</sup> SDF: Fiscalización de Gabinete.



## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|                                  |               |          |   |
|----------------------------------|---------------|----------|---|
| 29. Cu textil store <sup>6</sup> | A2020M3685834 | 16 abril | <b>Estan vendiendo mascarillas de cobre hechas a mano que no protegen frente a presencia de virus</b> debido a que el entretejido es muy amplio, y por ende el virus atraviesa fácilmente por este hacia las vías respiratorias. Es peligroso que realicen ventas en la situación actual de pandemia por covid-19, ya que podrían contribuir al aumento de contagios, menciona certificación y no aparece nada al respecto en su página web. Multa a la empresa, que no sigan vendiendo mascarillas sin control riguroso. |
| Sin adjuntos.                    |               |          |   |

|                                  |               |       |   |
|----------------------------------|---------------|-------|---|
| 30. tucoronatest.cl <sup>7</sup> | A2020W3650274 | 1 abr | <b>Por Facebook hay personas que se encuentran promocionando la venta de test rápidos para la detección de CORONAVIRUS</b> , ofreciendo despacho a domicilio y venta a partir de abril de 2020, Existe una página web que indica la venta y ciertas certificaciones, en ninguna parte indica certificaciones por parte del Ministerio de Salud, ni procedimientos después de los resultados. Dada la emergencia sanitaria actual, podría ser o una estafa o venta de procedimientos que puedan aumentar la emergencia en Chile. |
|----------------------------------|---------------|-------|---|

<sup>6</sup> Se realizó fiscalización el 20 de marzo.

<sup>7</sup> Caso levantado en fiscalización.

**Servicio Nacional  
del Consumidor**

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



## **El Test de detección de Coronavirus.**

Es una herramienta que nos permite obtener resultados de manera rápida y segura en solo 15 minutos. El Test puede ser utilizado en personas con sintomatología propias de la enfermedad y en individuos asintomáticos con un 98,96% de especificidad y 98,26% de sensibilidad.

Cuenta con tres certificaciones internacionales (ISO 13485:2012, TÜV Rheinland en ISO 13485-2016 y 98/79 / EC).

Fue nombrado por el gobierno de China como el mejor y mas efectivo test de detección rápida del COVID-19 indicado en la página "National Medical Products Administration" del mismo país.

# Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



**Sin necesidad de dirigirse a un centro de salud, podrá realizar el examen de manera autónoma en la comodidad de su hogar y en donde usted desee, evitando contagios.**



En simples pasos podrás obtener resultados y el control de la salud de tu familia.

**Cada kit incluye:**

**Jocelyn Medina**  
30 de marzo a las 04:08

No te expongas a contagios!! 🙏🙏🙏

Hazte el test ahora!! En solo 15 minutos tendrás los resultados, con un 98,96% de especificidad y 98,26% de sensibilidad.

Test rápido corona virus 🦠 ( anticuerpos igG, igM) para personas con síntomas y asintomáticos, en simples pasos podrás realizar el test en la comodidad de tu hogar. ... Ver más

CE ORCHA ISO CE ORCHA ISO

|                                  |               |        |  |
|----------------------------------|---------------|--------|--|
| 31. PEIXE - GROUPON <sup>8</sup> | A2020W3638797 | 27 mar | Buen día, solo informar sobre este aviso de toma de examen a domicilio por COVID-19. Me parece que tendrían que tener alguna certificación por el Ministerio de Salud, ya que es muy fácil y grave que de un falso negativo. Además, están lucrando con algo de suma urgencia. Saludos y buen día. |
| Sin adjuntos.                    |               |        |  |

<sup>8</sup> SF: No se encontró la publicación vigente.



|               |               |        |   |
|---------------|---------------|--------|---|
| 32. pelmacpol | A2020W3774723 | 14 may | <p><b>Esto me ocurrió a través de una página web de Instagram, el día 11 de mayo, es una página de venta de celulares, yo compre un celular y la persona me solicitó el depósito del total a su cuenta rut el nombre de esta persona es [REDACTED] y creo que realiza este tipo de estafa a través de Instagram, yo le depusite una suma de \$300.000 por un celular que nunca llego, me bloqueo de su red social y borro toda la conversación. realizo esta denuncia porque creo que es un peligro para el resto de la ciudadanía.</b></p> |
|---------------|---------------|--------|---|



|                         |               |        |   |
|-------------------------|---------------|--------|---|
| 33. AVALCO <sup>9</sup> | A2020W3712021 | 24 abr | <p><b>Compra mediante correo electrónico (venta electrónica, gestión de venta online) de 25 unidades de 60 mil de alcohol gel al 70%. Pago realizado el 13 de marzo y despacho entregado el 14 de abril. De las 25 unidades, 24 venían en estado líquido (no gel), 1 unidad similar a gel. Ninguna de las 25 unidades con olor a alcohol, sino a compuesto similar a acetona. Se llevaron muestras a otro laboratorio quienes señalaron que olor era compatible con acetona. Empresa respondió al día siguiente que había removido personal por no asegurar la calidad de producto, pero esto significa que siguen enviando productos defectuosos sin corregir este grave problema. Si el producto no contiene alcohol, no posee capacidad desinfectante,</b></p> |
|-------------------------|---------------|--------|---|

<sup>9</sup> Caso en evaluación de la SD fiscalización.

## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

siendo un peligro para la salud pública. Se adjuntan fotos: comparación con otras 2 marcas de alcohol gel, estado líquido en mano, respuesta de la empresa, reclamo a la empresa, factura del producto, comparación unidad unidad en gel vs otra.



El mié., 15 de abr. de 2020 a la(s) 10:49, [redacted] escribió:

Estimada [redacted]

Lamento mucho la situación ocurrida con el alcohol gel que te despachamos

Recientemente, tuvimos que remover parte del personal del planta incluyendo y jefe de producción por irregularidades con el proceso de producción, donde se detectó que no estaban siguiendo el procedimiento para asegurar la calidad del producto.

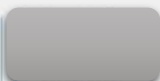
Es por este motivo que un lote de nuestra producción llegó al mercado con fallas.

Tenemos dos propuesta para solventar la situación

- 1.- Que traigas a nuestra oficina de Maipú, donde tenemos inventario para reemplazar aquellos productos con problema
- 2.- Es devolverte el dinero de tu compra, para lo que te pedimos por favor la respectiva información bancaria

Quedo atento a tus comentarios y nuevamente te extendiendo nuestras disculpas

Saludos



[www.avalco.cl](http://www.avalco.cl)  
La Glorieta 1508, Maipú, Santiago - Chile



## 1.5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

|   |               |       |   |
|---|---------------|-------|---|
| 34. ENTEL PCS MOVIL<br>(CELULAR -<br>INTERNET MOVIL) -<br>VENTAS INTERNET | A2020W3666182 | 7 abr | <p>Hoy por segunda vez, primero fue en movistar y ahora en Entel, <b>me doy cuenta que sacaron números telefónicos a mi nombre y por ende generándome una deuda a pagar con empresas por líneas que no son mías.</b> Mi principal preocupación es que las empresas telefónicas no estan chequeando la información con la cual se crean estas líneas y permiten que se creen de hasta 6 líneas bajo un mismo rut sin siquiera que el titular este presente o tenga conocimiento. Claramente se debe reforzar esto, en caso de necesitar más información por favor contactarme.</p> |
| Sin adjuntos.   |               |       |   |

|             |               |        |  |
|-------------|---------------|--------|--|
| 35. DIRECTV | A2020W3691860 | 17 abr | <p>El día de ayer recibí un <b>MSM de DIRECTV que decía que debo una cuenta y ahí recién me di por enterada de que usurparon mi identidad para sacar una cuenta en esa empresa</b> en el domicilio Cachagua 253 Lampa siendo que yo vivo hace más de 15 años en Cerrillos soy una persona de la tercera edad que tiene una pensión básica solidaria que no gana más de \$150.000.- y como esta Empresa abre cuantas sin investigar antecedentes económicos y más encima un Carnet que está bloqueado desde el mes de Febrero del 2020 por la misma situación con 6 líneas telefónicas que abrieron en movistar el mismo vendedor que está haciendo uso de mis datos trabaja para DIRECTV quiero que den de baja dicho contrato el cual es falso y que no me cobren ni un peso ni que me manden a Dircom por no pago por qué voy a tomar acciones legales contra esa Empresa.</p> |
|-------------|---------------|--------|--|



|              |               |       |   |
|--------------|---------------|-------|---|
| 36. MOVISTAR | A2020W3738673 | 4 May | Alertar: <b>Movistar dio de baja mi plan, al averiguar con línea de ayuda supe que fue traspasada la titularidad del número (sin mi consentimiento y sin mi autorización presencial ni escrita)</b> el cual ha sido usado en otro equipo telefónico en forma maliciosa descargando aplicaciones, recuperando y cambiando claves de correos y portales en donde han ingresado para intentar realizar transferencia bancaria, y concretar compras con tarjeta de credito por altas sumas de dinero a través de la app (Falabella en mi caso). A causa de esto he sufrido de daño psicoemocional, por crisis de pánico y temor a usar nuevamente el celular y además la inseguridad de que mis datos personales han sido usados maliciosamente para cometer delitos. |
|--------------|---------------|-------|---|

**Servicio Nacional  
del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

04-05-2020

Gmail - Denuncia por delito económico y uso de datos personales



Constanza Riquelme <cvriquelme@gmail.com>

**Denuncia por delito económico y uso de datos personales**

29 de abril de 2020, 16:26

Chillán. 29/04/20

A quien Corresponda;

Buen día

[Redacted] quisiera realizar una denuncia a quien corresponda por el delito de fraude telefónico y robo de datos personales.

27/04 Era cliente de plan móvil (minutos+ internet) de la compañía Movistar y recibí dos mensajes con recargas realizadas a mi número telefónico (989240801), luego mi teléfono quedó sin servicio, (no pude seguir usando mi celular). Llamo con insistencia a la compañía no me contestan, intento comunicarme por chat y no obtengo respuesta, intento contacto vía Redes sociales y no recibo respuesta.

28/04 durante la mañana del martes llamé a la línea de ayuda de Movistar y el ejecutivo me informa que el número está registrado a otra persona (Carolina Trincado, quien no conozco) y que no me pertenece el número ya que no soy el titular, dejo constancia a la empresa de la situación la cual no se registró en el sistema aunque dicen que las conversaciones quedan grabadas, volví a llamar durante la tarde y el ejecutivo me informa que el titular del número es otra persona (Iván Alejandro Millapi Saavedra, quien no conozco) y me indican que ya no tengo relación comercial con la compañía Movistar, que no puedo dar de baja el número (989240801) porque no me pertenece y no soy la titular del número (este número aún sigue en funcionamiento, mis contactos han tratado de ubicarme pero les responden estas personas)

28/04 durante la noche recibo correos en los cuales Banco Estado me notifica 2 personas como nuevos destinatarios frecuentes (quienes no conozco) a los cuales les realizan la transferencia de 1 peso y aparecen sus números de cuentas. (yo no hice esos ingresos de destinatarios, además bajaron la aplicación del banco)

Al darme cuenta de la situación realice llamado telefónico a Emergencias Banco Estado para el bloqueo de todas mis tarjetas y la aplicación del banco. Junto con esto compruebo que me cambiaron las claves de mis correos electrónicos, los cuales no puedo ingresar a revisar si hay más notificaciones del banco.

29/04 me dirijo a Banco Estado a cambiar mis datos personales de contacto y verificar que no hubieran movimientos en las cuentas, dejé constancia de la situación y corroboré los bloqueos de las cuentas.

Luego me dirijo a Movistar a dejar reclamo en forma presencial y la ejecutiva me indica que no aparece en el sistema ningún registro de mis reclamos y llamadas del día de ayer a la línea de ayuda de la compañía, solicito nuevamente la baja/eliminación del número (989240801) pero me indican que al no ser el titular no se puede recuperar el número por lo que deje constancia del reclamo por el fraude telefónico además de que un desconocido que se adueñó de mi número de plan y datos personales (no me dieron más explicación, ni solución) (al parecer alguien se hizo pasar por mí por que dijo la ejecutiva que "una persona con apellido Riquelme Faredes hizo el cambio", y yo nunca hice nada ni tampoco firme nada). (n° reclamo 3365674).

Me dirijo a la oficina PDI (Arauco 950) a realizar esta denuncia en forma presencial, y me encuentro con un funcionario quien me indica este correo electrónico ([nuble\\_atiende@minpublico.cl](mailto:nuble_atiende@minpublico.cl)) para realizar mi denuncia ya que debido a la contingencia no había atención de público por lo que envío este escrito con los detalles de robo de información, uso malicioso de datos personales y posible estafa.

Solicito por favor me indiquen que otras acciones puedo realizar para evitar que sigan usando mi información personal de forma maliciosa, evitar que siga en funcionamiento el número de teléfono (989240801), evitar que estafen a alguna persona en mi nombre a través del número antes mencionado, y también muy importante evitar que continúen intentando robar dinero de mis cuentas bancarias.

Cabe mencionar mi disponibilidad para entrevista o para entregar cualquier información necesaria para que se realice una investigación o seguimiento de esta situación.

04-05-2020

Banco Falabella Requerimiento



Buscar correo

11 de 25

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Constanza +

Banco Falabella Requerimiento Recibidos x

SACCMRFalabella@falabella.cl

para mí

jue., 30 abr. 17:22 (hace 4 días)

Hola

Junto con saludar y esperando que te encuentres muy bien, te queremos informar que ya recibimos tu requerimiento con número [Redacted]

Un analista de nuestro equipo de Experiencia de Clientes estará a cargo de la gestión para poder entregarte una respuesta en un plazo máximo de **10 días hábiles**.

Si necesitas comunicarte con nosotros, favor llámanos, desde teléfonos fijos al 6003906000 y desde celulares al 223906000, ya que esta cuenta no recibe correos de respuesta.

¡Esperamos que tengas un buen día!

Saludos,

Gerencia Experiencia de Clientes  
Banco Falabella  
Santiago, Chile.

No hay chats recientes  
[Iniciar uno nuevo](#)



## Servicio Nacional del Consumidor

Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo

|               |               |       |   |
|---------------|---------------|-------|---|
| 37. MOVISTAR  | A2020W3595779 | 7 mar | El 27 de febrero me llegó un correo informándome de una deuda por internet fijo, en una dirección de Valparaíso. <b>nunca contrate este servicio, además vivo en Quilpué. Lo peor es que hacen estos contratos vía telefónica y ni siquiera verifican los datos al momento de ir a instalar los productos.</b> Esto está ocurriendo en todas las compañías. |
| Sin adjuntos. |               |       |   |

|              |               |        |   |
|--------------|---------------|--------|---|
| 38. MOVISTAR | A2020W3725863 | 28 abr | <b>La Empresa MOVISTAR cometió un grave error al dar sin mi autorización y consentimiento un CAMBIO DE TITULAR de mi cuenta de teléfono móvil a un TERCERO.</b> Este tercero era un delincuente, el cual solicitó el cambio de titular, vulnerando todo protocolo de seguridad de la empresa MOVISTAR, está accediendo a enviarme el CHIP, para así, dejarme desde el 17 de abril de 2020 a la fecha sin señal móvil, aprovechándose de eso la nueva titular descargó la APP de BANCO ESTADO, solicitando el SMS para activar la aplicación y luego vaciando mi cuenta bancaria por más de \$3.845.000 mil pesos, Lo que me dejó sin dinero de mi micro empresa y ahorros familiares, afectando el pago de mi personal y servicios varios. <b>Averiguando con sus ejecutivos, me dicen que la persona que solicitó el cambio de titular</b> [REDACTED] <b>solicito a la empresa MEJORAR SUS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD</b> de cambio de titular o envío de CHIP para evitar este tipo de estafas a usuarios. |
|--------------|---------------|--------|---|

**Transferencia - Consultar**

| N° Cuenta Origen     | Fecha Inicial | Fecha Final |
|----------------------|---------------|-------------|
| Chequera Electrónica | 13/04/2020    | 20/04/2020  |

■ Ingrese palabras claves para buscar sus movimientos u ordénelos por columna. Puede buscar u ordenar por uno o más campos.

**Transferencias Realizadas**

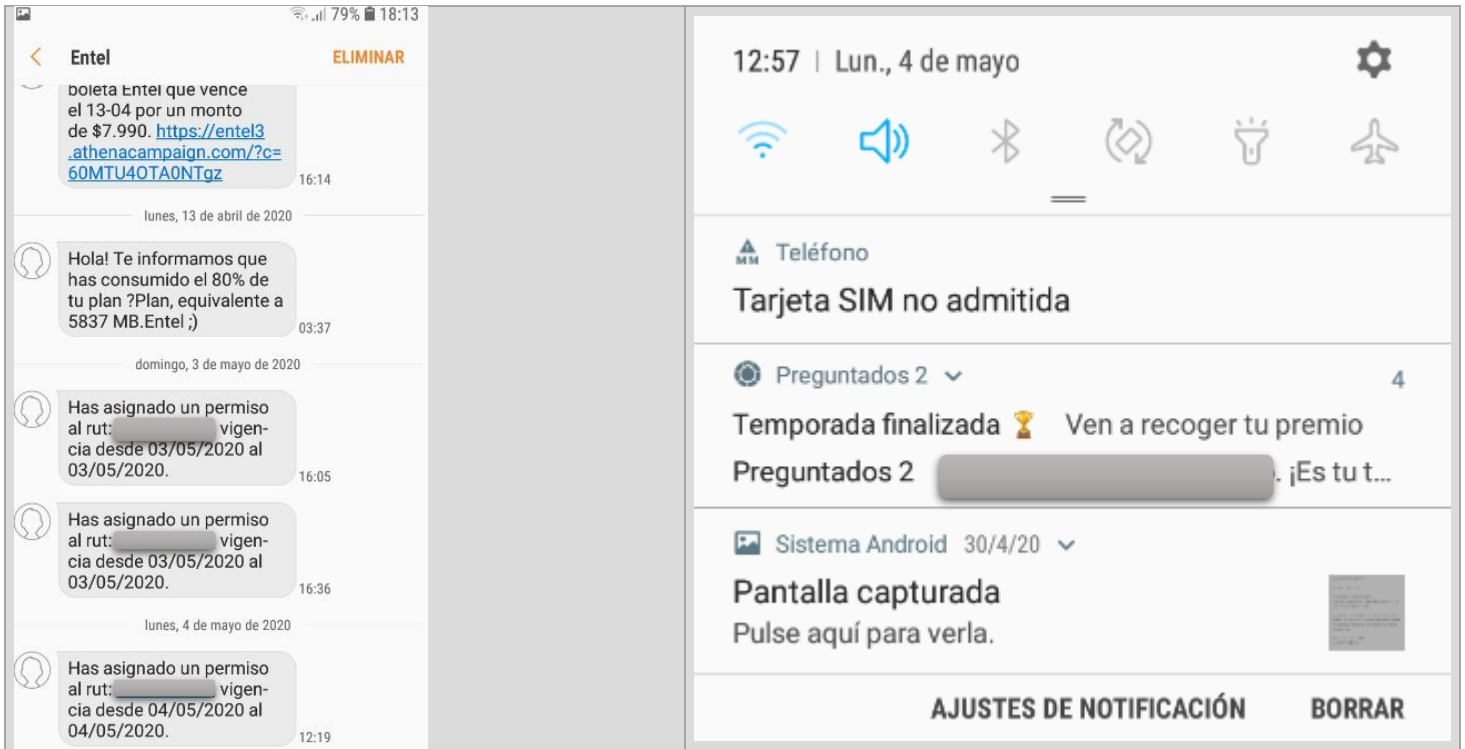
| Fecha | Número de Operación | Monto Transferencia \$ | Banco Destino   | Cuenta Destino | Rut Beneficiario | Estado   |
|-------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------|
|       |                     | 85.000                 | BANCO SANTANDER |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 60.000                 | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 21.000                 | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 22.000                 | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 100.000                | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 100.000                | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 100.000                | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 3.500.000              | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |
|       |                     | 45.000                 | BANCOESTADO     |                |                  | Aprobado |

Detalle      Volver      Exportar

## 1.6. "SIM SWAPPING" O "SIM HIJACKING"

|  |               |       |  |
|--|---------------|-------|--|
| 39. ENTEL PCS MOVIL (CELULAR - INTERNET MOVIL) - VENTAS INTERNET | A2020W3757222 | 8 may | Soy cliente de Entel, a través de un plan. Me comenzaron a llegar mensajes extraños como que mi Sim era invalida y un SMS que yo había otorgado un permiso a un rut. Posterior a esto me vi imposibilitada de llamar, hacer llamada y utilizar datos de internet. <b>Todo esto posibilito a un robo bancario desde la App</b> , ya que no pude llamar al banco para bloquear tarjetas. Fui a Entel y me señalan que no pudo haber sido otra persona, ya que el numero está a mi nombre, así que cambiaron el chip mas no bloquearon mi número. |
|--|---------------|-------|--|

**Servicio Nacional del Consumidor**  
Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



**1.7. SUPUESTA AYUDA ESTATAL**

|  |                      |               |  |
|--|----------------------|---------------|--|
| <p>40. BANCO DE CHILE - CREDICHILE - BANCO EDWARDS - CITI-TARJETAS DE CHILE S.A.</p> | <p>A2020M3692996</p> | <p>17 abr</p> | <p><b>Recibí una llamada del Sernac donde informa que hay una regularización para la devolución por cobros excesivos en las líneas de créditos</b> y cuentas corrientes, me dio el listado de las entidades bancarias. me indican que se enviarán un correo con una casilla para ingreso de código y se realizará la gestión de devolución. por lo que me pregunta si tengo relación con banco que se nombró y le digo que si me llama sabiendo mis datos debe saber en qué banco estoy y me dice que banco de Chile. por lo que me pregunta si quiero agregar otra entidad y le digo que no. solicito revisar esta situación ya que claramente existe una vulneración a los datos personales.</p> |
| <p>Sin adjuntos.</p>   |                      |               |  |