




# Advertencia al público sobre estafas ligadas al otorgamiento de créditos ficticios


La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) alerta al público sobre el aumento de intentos de estafa, mediante sitios web no seguros, páginas en redes sociales u otros medios de comunicación social. Los fraudes están relacionados con:

## EL OFRECIMIENTO DE FACILIDADES DE CRÉDITO




Con tasas de interés muy bajas, plazos extensos, sin garantía y sin considerar la calificación crediticia (CIC) que tenga en el Sistema Financiero Nacional; haciendo un uso indebido del nombre y el logo oficial de esta Superintendencia (SUGEF) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y, utilizando, documentación con membretes y distintivos de las mismas entidades financieras supervisadas o similares de forma no autorizada.

## PERSONAS INESCRUPULOSAS QUE SE HACEN PASAR, POR FUNCIONARIOS



De entidades financieras supervisadas o grupos financieros debidamente autorizados; utilizando palabras iguales o similares a los términos banco, financiera o cooperativa acompañadas con el nombre de una entidad autorizada y supervisada. Su objetivo es solicitar adelantos de dinero para tramitar un crédito, pago de seguros o para la suscripción de un plan de protección financiera de garantía del crédito que no existen.

## PERSONAS INESCRUPULOSAS



Que se hacen pasar, por funcionarios de la SUGEF o del CONASSIF validan esos trámites, lo cual es absolutamente falso.

**IMPORTANTE:**  **Investigue** .....  **Verifique** .....  **Denuncie**

Instamos a la población verificar las entidades y grupos financieros debidamente autorizados y supervisados a través de la publicación que efectúa la Sugef en su página Web oficial (última actualización), lo cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:

[https://www.sugef.fi.cr/entidades\\_supervisadas/lista\\_entidades\\_supervisadas\\_por\\_SUGEF.aspx](https://www.sugef.fi.cr/entidades_supervisadas/lista_entidades_supervisadas_por_SUGEF.aspx)

Se solicita al público asegurarse de que realmente está visitando los sitios oficiales de la entidad y si que están tratando con su personal, asimismo se **exhorta a los ciudadanos que denuncien cualquier intento de estafa ante las autoridades judiciales.**

En caso de dudas, pueden llamar a esta Superintendencia a los teléfonos 2243-5001 y 2243-4962, o escribir al correo electrónico [quirosad@sugef.fi.cr](mailto:quirosad@sugef.fi.cr) y [rodriguezsf@sugef.fi.cr](mailto:rodriguezsf@sugef.fi.cr)