

ALERTA SOBRE SOBRE INTENTOS DE FRAUDE SIMULANDO TELÉFONOS, DOMINIOS O IMAGEN DE LA CNMV

9 de marzo de 2021

- La CNMV ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional que investigará estos presuntos fraudes
- Se han detectado contactos a inversores tratando de suplantar números de teléfono, dominios de internet y correo electrónico de la institución
- La CNMV nunca pide números de cuenta o claves para operar con su entidad bancaria o de valores
- Los inversores que hayan sido víctimas de algún intento de fraude financiero pueden ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ha detectado intentos de fraude a inversores falseando el número de teléfono desde el que se realiza la comunicación para hacerlo coincidir con el de la institución. En esas llamadas se solicitan datos personales o bancarios con el pretexto de alguna supuesta gestión oficial. Por ejemplo para interesarse por pérdidas sufridas por el inversor en inversiones anteriores. Sin embargo, el propósito real de estas llamadas o comunicaciones es acceder a las cuentas bancarias del inversor, a sus claves personales y apropiarse ilegalmente de sus fondos.

La CNMV recuerda que nunca pide ese tipo de información a inversores por vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación.

Una vez conocidos los hechos, se han puesto en conocimiento de la Policía Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas partes para luchar contra el fraude financiero. Las Fuerzas de Seguridad del Estado continuarán con la investigación y persecución

de estos intentos de estafa. La CNMV emprenderá las acciones legales a su alcance para impedir y limitar estas prácticas.

Esta modalidad de intento de fraude a través del teléfono se une a otras formas de *phising* o fraude ya detectado anteriormente, como por ejemplo:

- el envío de comunicaciones a inversores por correo electrónico desde dominios similares a ...@cnmv.es (como por ejemplo ...@cnmv.help);
- respuestas a consultas de inversores con documentos escaneados, con formato, contenido y firmas falsas de responsables de la CNMV;
- contratos de las empresas fraudulentas para que los firmen los inversores, que incluyen el logo de la CNMV para dar apariencia de seriedad y legalidad.

En todo caso, la CNMV aconseja verificar la procedencia de cualquier comunicación recibida en su nombre.

En concreto, se considera recomendable:

- Verificar que los correos electrónicos de la CNMV proceden del dominio ...@cnmv.es y asegurarse del origen de la fuente, para descartar la existencia de enlaces extraños y ajenos a www.cnmv.es.
- Desconfiar de contratos o documentos no oficiales que incluyan el logo de la CNMV.
- Desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace de apariencia sospechosa.
- Recordar que la CNMV nunca le invitaría a realizar una inversión ni le cobraría por ello.
- Ante cualquier sospecha o duda, contactar con Departamento de inversores a través del siguiente [formulario](#) de consulta.

La CNMV y la Policía Nacional agradecen la colaboración ciudadana para informar de este tipo de fraudes, como ha ocurrido en esta ocasión. Por ello, considera útil que quien tenga conocimiento de un



caso de este tipo remita a la Comisión el material original (correo, respuesta, etc..) para que sea posible el análisis correspondiente.

