



05/julio/2019

¿TESTAFERRO?

PROTEGE TUS FINANZAS



Transacciones más comunes donde la gente presta su nombre:

- Abrir cuentas bancarias.
- Aceptar depósitos para otra persona.
- Aparecer como el titular de una tarjeta de crédito que usa otra persona.
- Aparecer como dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas de un tercero.

Mejor, ¡Piénsalo 2 veces!

Aunque no lo parezca, ser prestanombres puede traerte consecuencias graves como ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes, por esta situación y las que te presentamos a continuación, piénsalo dos veces antes de aceptar ser prestanombres:

Sin importar que tan imposible parezca, debes tener cuidado pues podrías estar ayudando a delincuentes a llevar a cabo actos tipificados como graves, entre otros:

- Lavado de dinero
- Evasión de impuestos
- Actos de corrupción
- Fraude fiscal

Además recuerda que corres el riesgo de robo de identidad y puedes adquirir endeudamientos ajenos a tu voluntad.

También conocido como prestanombre, es aquel individuo que finge realizar transacciones financieras por cuenta propia asumiendo las obligaciones como si fueran suyas, sin embargo, el dinero es para otra persona. Antes de aceptar ser testaferro de alguien es importante que conozcas los riesgos que implican estas acciones.