

ROBAN DATOS Y ROSTROS

Con el uso de la inteligencia artificial, redes criminales han perfeccionado el robo de datos personales y hasta rostros. Las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, se enteran de que su identidad fue suplantada hasta años después

POR DANIEL FLORES
@Daniel_17flores

“Me enteré de que se habían robado mi rostro y lo han estado utilizando para defraudar a varias personas por cientos de miles de pesos”, reveló Nicté-ha Venegas, cuya identidad fue suplantada desde hace dos años.

Un delito que ha explotado por el uso de la inteligencia artificial (IA), donde redes criminales y particulares han perfeccionado un modus operandi que implica clonar rostros de personas para crear perfiles falsos y promocionar supuestos servicios en redes sociales y en la web.

Nicté-ha se percató de que existía un perfil que utilizaba su identidad y llevaba la leyenda “Apoyo a víctimas de fraude”, luego de que una persona se contactara con ella para dar seguimiento a un supuesto trámite que, según creía, realizaba directamente con Venegas.

La víctima buscó ayuda después de ser defraudada con 100 mil pesos mediante una empresa de inversiones en línea. Al no poder recuperar su dinero, acudió a un despacho especializado en “recuperación de fondos”, donde posteriormente entabló comunicación, presuntamente, con Nicté-ha.

En entrevista con la Unidad de Investigación de Reporte Indigo,

precisó que identificó varias credenciales apócrifas a su nombre con su fotografía y con el cargo de “Analista de Recuperación”.

“Utilizaron mi nombre completo y extrajeron la fotografía de mi credencial de elector. Mediante edición con inteligencia artificial, generaron credenciales de un supuesto servicio gubernamental a mi nombre. Se hicieron pasar por mí por años y así defraudaron a varias personas”, lamentó.

No fue la única persona que la contactó. Después llegó otra víctima que afirmó haber depositado 1.8 millones de pesos para dar seguimiento a expedientes que ella presuntamente abrió.

“Son personas que ya sufrieron un primer daño y posteriormente vuelven a ser revictimizadas a través de redes de extorsión. Lo más lamentable es que estos fraudes utilizan logos y colores institucionales del Gobierno federal para hacerse pasar por instancias oficiales que ofrecen supuestas asesorías”, declaró.

UN PROBLEMA QUE VA EN ASCENSO

Especialistas en ciberseguridad confirmaron que existe un incremento de este tipo de identidades, las cuales han llamado “fábricas de identidades falsas” dedicadas a la clonación de rasgos faciales.

Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad, advirtió que el aumento de estos ilícitos responde directa-

mente a la facilidad con la que hoy se accede a tecnología sofisticada.

De acuerdo con el fundador de SILIKN, empresa especializada en ciberseguridad, las filtraciones masivas alimentan constantemente bases de datos que terminan comercializándose de forma impune en espacios ilegales.

“Todo se va filtrando en foros clandestinos, en donde (los datos de los usuarios) están expuestos en bases de datos”, declaró el experto en ciberseguridad.

Agregó que a través de estas plataformas, los atacantes consiguen nombres, correos, documentos oficiales y datos financieros, insumos suficientes para construir perfiles sintéticos o suplantar identidades para cometer fraudes.

Así, una vez que obtienen información personal, el siguiente paso es replicar sitios de empresas o instituciones gubernamentales oficiales para manipular a las víctimas.

El nombre, la fotografía y los datos de una identificación oficial fueron utilizados sin autorización para suplantar la identidad de Nicté-ha Venegas, quien interpuso una denuncia ante las autoridades



Utilizaron mi nombre completo y extrajeron la fotografía de mi credencial de elector. Mediante edición con inteligencia artificial, generaron credenciales de un supuesto servicio gubernamental que yo brindaba, a pesar de que jamás autoricé el uso de mis datos personales"

Nicte-ha Venegas

Víctima
de suplantación
de identidad

En algunos casos, los defraudadores utilizan colores y logos del Gobierno para cometer ciberdelitos

"Tú puedes comprar un dominio que se parezca a una tienda o que tenga una determinación, lo cual hacen mucho los cibercriminales para tratar de estafar a gente con perfiles falsos", dijo.

Y es que mediante estos sitios web apócrifos y la clonación de páginas oficiales, las víctimas ingresan credenciales o realizan pagos creyendo que interactúan con una entidad o una persona real.

EL MERCADO CLANDESTINO

El fenómeno no es aislado. De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2025 se registraron 2 mil 172 asuntos relacionados con Posible Robo de Identidad (PORI).

Por si fuera poco, el mismo organismo documentó que la suplantación no sólo afecta a personas, sino también a instituciones financieras de todo el país.

Durante el primer semestre de 2026, al menos 55 instituciones financieras reportaron ante la Comisión que personas o empresas utilizaron sin autorización sus nombres comerciales, logotipos e incluso datos fiscales para hacerse pasar por ellas y engañar a personas que buscaban obtener un crédito.

REGISTRO

2,172
asuntos

relacionados con
Posible Robo de
Identidad (PORI) se
registraron en 2025,
de acuerdo con la
Condusef

La suplantación de identidad representa al menos un 20 por ciento del total de los incidentes reportados ante la Unidad de Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Al interior de esta unidad de las autoridades capitalinas, Fátima Colín, oficial adscrita a dicho organismo de seguridad local, refiere que la suplantación de identidad es un delito atendido con regularidad, por lo que recomendó a la ciudadanía a cuidar los datos que publican en redes sociales.

De acuerdo con los datos oficiales que presentó la oficial, la incidencia delictiva que atienden es principalmente por fraudes con un 60 por ciento del total de los casos, y la suplantación de identidad ocupa el segundo lugar con un 20 por ciento.

Mientras que los intentos o delitos consumados de extorsión abarcan un 10 por ciento. El resto corresponde a diversas tipologías delictivas e incidentes menores registrados en la plataforma.

"Dentro del total de reportes que recibe esta unidad, el 60 por ciento tiene que ver con fraude, el 20 por ciento con suplantación de identidad, el 10 por ciento con algún tipo de extorsión y el resto en otros tipos de incidentes", explicó la servidora pública.

LLAMAN A TENER PRECAUCIÓN

Por ello, hizo un llamado a los usuarios sobre los riesgos asociados a la difusión de material gráfico en internet, es decir, fotografías o

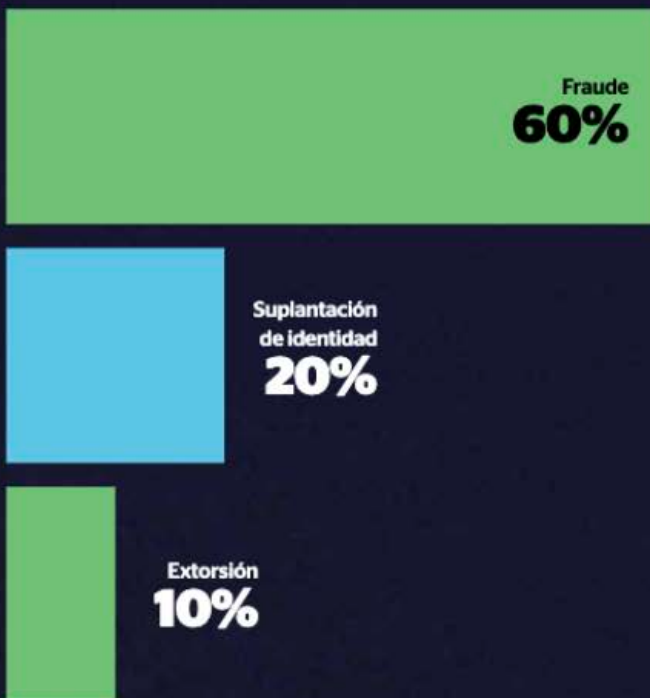
Al menos 55 instituciones financieras reportan ante la Condusef el uso no autorizado de sus nombres comerciales, logotipos o datos fiscales para cometer fraudes

SEGUNDO DELITO CIBERNÉTICO

La Policía Cibernética de la CDMX reveló a este diario que la suplantación de identidad representa el 20 por ciento de sus reportes, superada únicamente por los fraudes

REPORTES

Los reportes que recibe la Unidad Cibernética de la CDMX se clasifican de la siguiente manera:



Fuentes: Policía Cibernética de la CDMX.

videos personales que se publican, así como información personal que puede ser manipulada o modificada por terceros con fines delictivos, tal como sucede con la suplantación de identidad.

La representante de la Policía Cibernética sugirió adoptar há-

bitos de seguridad al navegar en fuentes abiertas y la verificación constante de la privacidad en las cuentas personales.

"Cuando navegamos en el mundo virtual debemos tener mucho cuidado, especialmente al compartir fotos ya que pueden ser

EL CASO

Así evolucionó el fraude con identidades clonadas

➤ Nichte-ha Venegas descubre, hace dos años, que delincuentes utilizan su nombre, fotografía y documentos para hacerse pasar por ella y ofrecer supuestos servicios de recuperación de fondos

➤ Una víctima, defraudada previamente con 100 mil pesos en una empresa de inversiones, contacta a los suplantadores creyendo que negociaba directamente con Nichte-ha

➤ Los delincuentes crean credenciales apócrifas con su fotografía y la presentan como "Analista de Recuperación"

➤ Otra persona asegura haber depositado 1.8 millones de pesos para dar seguimiento a expedientes que supuestamente había abierto Nichte-ha

➤ Los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías y documentos, clonar rasgos faciales y construir perfiles sintéticos

modificadas; esto cobra mayor relevancia considerando que, del total de reportes que recibe la Unidad de Investigación, la mayoría corresponde a fraudes y otro porcentaje a suplantación de identidad", externó Fátima Colín.

Debe recordarse que expertos advierten que filtraciones masivas de información terminan en foros clandestinos, donde se comercializan nombres, correos, documentos oficiales y datos financieros.

Los criminales replican páginas de empresas e instituciones y utilizan dominios similares para engañar a las víctimas, obtener sus credenciales o recibir pagos.

REGULARÁN USO DE IA

En la Cámara de Diputados se analizan cuatro iniciativas que buscan establecer un marco ético de regulación, para sancionar la figura de 'suplantación dañosa' y catalogar el robo de identidad con IA como una práctica de 'riesgo inaceptable'

Con la idea central de frenar el avance de este delito y otras conductas ilícitas impulsadas por las nuevas tecnologías, en la Cámara de Diputados se analizan actualmente cuatro iniciativas de ley presentadas por diversas fracciones parlamentarias.

La propuesta central busca consolidar un proyecto integral para construir un marco de regulación ética de la inteligencia artificial en México, ante el incremento de delitos cometidos en entornos digitales.

La diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez, advirtió que existe una evolución de los delitos que se cometen en el ciberespacio, por ello, consideró urgente que se regule sobre esta materia ante el alza de delitos de esta naturaleza.

"No es que estemos en contra de la inteligencia artificial, pero cada vez se utiliza más para fraudes y engaños cada vez más sofisticados como lo es la suplantación de identidad", sostuvo.



FOTO: CUARTOSCURO

Las autoridades han mejorado el seguimiento de los ciberdelitos, aunque frecuentemente los mecanismos de fraude son más sofisticados.

El grueso de las iniciativas que se han presentado en San Lázaro sobre el uso de la IA se enfocan principalmente en dos frentes jurídicos. El primero de ellos introduce formalmente la figura de "suplantación dañosa".

En términos generales, es una tipificación legal orientada a definir y sancionar el uso deliberado de sistemas de IA diseñados para imitar la identidad, voz o imagen de las personas, así como atribuirles expresiones falsas con la intención directa de cometer fraude, generar violencia o causar daños patrimoniales.

Mientras tanto, el segundo eje aborda la problemática desde una perspectiva estrictamente preventiva. Ambos puntos buscan clasificar el uso de herramientas de Inteligencia Artificial destinadas al robo de identidad dentro de un catálogo de prácticas consideradas de "riesgo inaceptable".

EMPRESAS FALSAS

La Unidad de Investigación de este diario contactó a seis presuntos despachos y dependencias que ofrecen servicios de "antifraude" y servicios

especializados para recuperar dinero.

A través de diferentes llamadas telefónicas se pudo confirmar que estas "empresas" se hacen pasar como entes de Gobierno o despachos especializados, ubicadas en diferentes partes del país.

Una vez que se contactó, los asesores tratan de averiguar datos personales e insisten en brindar el CURP para seguir con el procedimiento, una vez que se entregan estos datos y se brinda información, proceden a levantar un expediente con la promesa de recuperar el dinero perdido o decomisado.

El paso siguiente es solicitar cantidades de 50 mil, 100 mil o más, según la información proporcionada para seguir con el procedimiento, sin embargo, una vez entregado el dinero, se bloquea la comunicación.

Incluso en redes sociales como Facebook existen diferentes páginas que ofrecen estos servicios nombradas como "Secretaría de Seguridad Nacional", "Bufete de Abogados DLA" o incluso "Gobierno de México", "Asesoría Jurídica Nacional", todas ellas de reciente creación, sin una dirección física y haciéndose pasar por autoridades.

Las llamadas 'fábricas de identidades falsas' combinan datos filtrados, documentos apócrifos, clonación facial e inteligencia artificial para crear identidades capaces de engañar a nuevas víctimas

