



ASESORÍA
EMPRESARIAL
Contable



CADETERÍA
EMPRESARIAL
& Gestoría

COMUNICADO Urgente – Suplantación de Identidad y denuncia Ante la Unidad de Cibercrimen

Montevideo 25 de abril 2025

Estimados clientes:

Nos dirigimos a ustedes con carácter urgente para informar un hecho de extrema gravedad que involucra el uso indebido y fraudulento de la identidad comercial de nuestra firma **Cadetería Empresarial & Gestoría**, así como de mi nombre personal como director, **Luis Santarcieri**.

El día **22 de abril de 2025**, procedimos a presentar **denuncia formal ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior**, tras detectar que una persona ajena a nuestra organización está **suplantando la identidad de nuestra empresa**, afirmando falsamente que actuamos como entidad financiera, ofreciendo supuestos préstamos en nuestro nombre.

Dicha persona se identifica como **“Martín Bentancourt de Gestoría Santarcieri & Co.”**, y utiliza el número telefónico **097 930 675** para contactar a terceros con propuestas engañosas, haciendo uso de nuestro nombre comercial, dirección fiscal y reputación. Esto representa un delito de suplantación de identidad, fraude y uso indebido de datos comerciales.

Queremos dejar absolutamente en claro que:

- Esta persona **no integra nuestro equipo de trabajo** ni figura en nuestras nóminas registradas en BPS ni en el Ministerio de Trabajo.
- **Nuestra empresa no ofrece, intermedia ni gestiona préstamos financieros** de ningún tipo.
- La única actividad de nuestra firma es la **prestación de servicios profesionales de gestoría, trámites empresariales, y representación ante organismos públicos**.

Gracias a la colaboración de un cliente que recibió estas comunicaciones y nos alertó oportunamente, pudimos actuar con celeridad, recabar evidencia documental (incluyendo capturas de pantalla) y formalizar la denuncia correspondiente. Este tipo de maniobras no solo afectan la integridad de nuestra firma, sino que ponen en riesgo a potenciales víctimas.

Como director responsable de esta empresa, **reitero nuestro más firme compromiso con la transparencia, la ética y la defensa de los intereses de quienes confían en nuestros servicios**.

Nos mantenemos atentos y colaborando activamente con las autoridades para que esta situación se investigue a fondo y se tomen las medidas legales que correspondan.

Solicitamos a todos nuestros clientes y allegados que **extremen la precaución ante cualquier ofrecimiento no solicitado** y se comuniquen únicamente a través de nuestros canales oficiales.

Agradecemos profundamente la confianza depositada en nuestra firma.

Quedamos a total disposición ante cualquier inquietud.

Atentamente,

Cadetería & Gestoría Empresarial

Luis Santarcieri -director general

Copia de seguridad

