

Nuevas modalidades de estafa

La Superfinanciera denuncia reaparición de las pirámides

BOGOTÁ, COLPRENSA

La Superintendencia Financiera advirtió que se viene promocionando a través de Internet un modelo de negocio bajo el eslogan "Dar y recibir", que tiene características de un típico esquema de pirámide. El negocio lleva el nombre de "Waaf Club".

Asegura que este se constituye en un negocio ilegal y quienes se vinculen y entreguen sus recursos estarían siendo partícipes del

delito de captación masiva y habitual de dinero, el cual está penalizado por la legislación colombiana, eso sin mencionar la consecuente pérdida de su dinero.

Dentro de las labores de prevención de la captación no autorizada de dineros del público, la Superfinanciera estableció que "Waaf Club" se promociona a través de diversas páginas de Internet, sin que exista un domicilio y responsable identificado en colombiano que dé la cara.