

ESTE AÑO SE HAN IDENTIFICADO MÁS DE 65 CAPTADORAS ILEGALES

Superfinanciera: *pirámides* ahora se promueven por redes sociales

● La entidad advirtió que las personas que promuevan este tipo de negocios serán judicializadas

LAS CAPTADORAS ilegales de dinero, más conocidas como “pirámides”, han trasladado sus negocios a las redes sociales, con la intención de ocupar un volumen más alto de público y evitar el control de las autoridades. Así lo advirtió el superintendente Financiero, Jorge Castaño.

En lo que va corrido de este año, se han identificado y detenido más de 65 convocatorias de diferentes captadoras circulando a través de Facebook y Twitter, además de 9 pirámides que funcionaban como fachadas.

De acuerdo con Castaño, “en lo que va corrido del año hemos hecho 9 actuaciones contra entidades ilegales que operan como pirámides, además de identificar y frenar más de 65 convocatorias que se hacen a través de correos, Facebook o Twitter, donde se ha logrado identificar una actuación sospechosa que invita al público en general a entregar recursos o realizar giros, para obtener rentabilidades o beneficios económicos sin que esto obedezca a la realidad de un negocio”, explicó.

El superintendente también advirtió que las personas que propaguen los mensajes o convocatorias de pirámides a través



EL SUPERINTENDENTE Financiero, Jorge Castaño, manifestó su preocupación por la cantidad de personas que aún invierten su dinero en pirámides. / ENS

de las redes sociales, se verán expuestas a procedimientos legales.

La Superintendencia Financiera se mostró preocupada por la participación activa de muchas personas en las captadoras ilegales de dinero (Pirámides), después de 6 años de conocerse la ilegalidad de este tipo de negocio.

El superintendente Jorge Castaño insistió en que sin importar lo atractivo del negocio, la captación es un delito y en el 95 % de los casos los ahorradores terminan estafados.

“Desafortunadamente luego de 5 o 6 años de ver este proceso y estos fenómenos, es una necesidad o una intención de las personas de querer obtener recursos fáciles, aquí no hay un mayor nivel de ingenuidad, aquí simplemente es una decisión deliberada de apostar a un riesgo mayor para obtener una rentabilidad”, insistió.

Según Castaño está demostrado por la justicia, que más del 90 % de los casos donde se intervienen pirámides, hay afectación al público que normalmente pierde los recursos invertidos.

Por otra parte la Superintendencia de Sociedades autorizó la entrega parcial de recursos a los afectados por la captación ilegal de dinero hecha por la sociedad Varosa Energy.

El pago se realizará a través de transferencia bancaria desde la cuenta de Varosa Energy en el Banco Caja Social a las cuentas que autoricen los afectados. El dinero también podrá reclamarse con cheque de gerencia.

Cabe recordar que el próximo cinco de diciembre vence el plazo otorgado por la Superintendencia de Sociedades al representante legal de Varosa, Óscar Vargas, para hacer efectiva la devolución de los recursos obtenidos a causa de la captación ilegal que dio origen a la toma de posesión.

Del total de activos, ya se han enajenado \$12.000 millones, correspondientes al lote de Tocancipá. De acuerdo con información suministrada por el agente interventor, el saldo deberá ser cancelado a más tardar el próximo cinco de diciembre, para evitar el inicio del proceso liquidatorio.

En las diligencias adelantadas se verificó que ambas compañías captaron recursos del público en una cuantía total de \$18.489 millones.