

ANÁLISIS

BEATRIZ LONDOÑO
Superintendente Delegada
para la Protección del
Consumidor Financiero.

Un panorama que ni las alertas hacen cambiar

Los escándalos suscitados por los descalabros económicos pasan de largo, pues a diario se reciben denuncias de personas que sufren desfalcos por negocios que, aparentemente, pintan muy atractivos. Justo esta semana, la Superintendencia Financiera recibió vía WhatsApp un mensaje en que se invita a participar en un esquema piramidal. La oferta consiste en invertir \$100.000 y recibir \$14 millones en un plazo de 33 días, y para lograrlo se debe atraer a personas "de confianza" que hagan la inversión. El listado de nombres con los que hay que estar alertas es Villonarios, Dinero en 30 días, Millonarios de Colombia, Telares de la prosperidad y Mandalas de la Abundancia. También observamos a quienes intentan engañar a los inversionistas haciéndoles pensar que pueden acceder a un crédito con entidades vigiladas por las autoridades. Generalmente se presentan con nombres parecidos a los de grandes compañías.

En Medellín es frecuente el caso de una firma que usa el nombre Grupo Suramericana, que no corresponde en realidad al Grupo de Inversiones Suramericana, así que debe tenerse mucho cuidado. Quien tenga información de estas actividades sospechosas puede ponerla en conocimiento de la Superintendencia mediante la ventanilla única virtual en el portal www.superfinanciera.gov.co.

También puede usar el conmutador: (571) 594 02 00, extensión 1651, o la línea gratuita nacional 01-8000-120100 y el correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co.