

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

(18 DE MAYO)

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010, y:

CONSIDERANDO:

Objeto de la presente medida

PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia:

“Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”

SEGUNDO. Que el artículo 3° de la Ley 964 de 2005, establece cuales son las actividades del mercado de valores, en los siguientes términos:

“Serán actividades del mercado de valores:

a) La emisión y la oferta de valores;

b) La intermediación de valores;

c) La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales;

d) El depósito y la administración de valores;

e) La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados;

f) La compensación y liquidación de valores;

g) La calificación de riesgos;

h) La autorregulación a que se refiere la presente ley;

i) El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma;

j) Las demás actividades previstas en la presente ley o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores.

PARÁGRAFO 1o. *Las entidades que realicen cualquiera de las actividades señaladas en el presente artículo, estarán sujetas a la supervisión del Estado”.*

“PARÁGRAFO 2o. *Únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia podrán realizar las actividades del mercado de valores a que se refiere el presente artículo, salvo las previstas en los literales a) e i), casos en los cuales no será necesario constituir una sociedad en el país.*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 2

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Lo previsto en el presente párrafo se entiende sin perjuicio de la promoción de servicios a través de oficinas de representación o contratos de corresponsalia, conforme a lo dispuesto en las normas pertinentes.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

TERCERO. Que el inciso segundo del literal a) del artículo 4 de la misma ley, asignó al Gobierno Nacional la facultad de establecer la regulación aplicable a las actividades del mercado de valores y regular el comercio transfronterizo de los servicios financieros y del mercado de valores, así:

“ARTÍCULO 4o. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES. *Conforme a los objetivos y criterios previstos en el artículo 1º de la presente ley, el Gobierno Nacional intervendrá en las actividades del mercado de valores, así como en las demás actividades a que se refiere la presente ley, por medio de normas de carácter general para:*

a) Determinar las actividades que, en adición a las previstas en la presente ley, hacen parte del mercado de valores por constituir manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público mediante valores, así como establecer su regulación. Igualmente, establecer la regulación aplicable a las actividades del mercado de valores señaladas en las normas vigentes.

En ejercicio de esta facultad el Gobierno Nacional regulará el comercio transfronterizo de los servicios propios de las actividades previstas en el artículo 3º de la presente ley, incluyendo la posibilidad de homologar o reconocer el cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto.

En desarrollo de esta facultad el Gobierno Nacional igualmente podrá autorizar el acceso directo de agentes del exterior al mercado de valores colombiano y homologar o reconocer el cumplimiento de los requisitos necesarios que permitan el acceso a los servicios que prestan los proveedores de infraestructura del mercado de valores colombiano”.

CUARTO. Que el Decreto 2555 de 2010 señala las actividades que se consideran intermediación de valores, entre las que se encuentra el ofrecimiento de servicios y productos financieros:

“Artículo 7.1.1.1.3 Servicios para la intermediación de valores: *También se considera operación de intermediación en el mercado de valores el ofrecimiento de servicios de cualquier naturaleza para la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 7.1.1.1.2 del presente Decreto, así como el ofrecimiento de servicios orientados a negociar, tramitar, gestionar, administrar u ordenar la realización de cualquier tipo de operación con valores, instrumentos financieros derivados, productos estructurados, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado u otros activos financieros que generen expectativas de beneficios económicos.*

Los servicios para la intermediación de valores solo podrán ser prestados por personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores -RNPMV-, que cuenten además con la modalidad de certificación que les permita realizar esta actividad”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

QUINTO. Que el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF) indica que corresponde al Gobierno Nacional señalar mediante normas de carácter general, las restricciones y prohibiciones de las oficinas de representación de las instituciones financieras del exterior, las excepciones al régimen de apertura, así como las calidades y requisitos para ser representante de estas, a saber:

“ARTICULO 94. OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y REASEGUROS DEL EXTERIOR.

1. Autorización apertura. Corresponde a la Superintendencia Bancaria autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros y reaseguros del exterior, así como ejercer sobre ellas la inspección, vigilancia y control con las mismas facultades con que cuenta para supervisar a las entidades del sector financiero y asegurador.

El Gobierno Nacional señalará mediante normas de carácter general las restricciones y prohibiciones de las oficinas, las excepciones al régimen de apertura, así como las calidades y requisitos para ser representante de las mismas”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 3

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

SEXTO. Que según lo previsto en la parte 4 del Decreto 2555 de 2010 se establecen los siguientes conceptos:

“Artículo 4.1.1.1.1 Definiciones: Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entenderá por:

a) Institución del exterior: Es toda entidad constituida fuera del territorio colombiano, incluyendo las agencias en el exterior de entidades financieras establecidas en Colombia, cuyo objeto social consista en el ofrecimiento de servicios financieros, de reaseguros o del mercado de valores, que se encuentre regulada y supervisada como tal de conformidad con la ley del país en cuyo territorio esté localizada;

b) Promoción o publicidad: Es cualquier comunicación o mensaje, realizado personalmente o utilizando cualquier medio de comunicación, sea este masivo o no, que esté destinado a, o tenga por efecto, iniciar, directa o indirectamente, actividades financieras, de reaseguros o del mercado de valores”

SÉPTIMO. Que el artículo 4.1.1.1.2 del mismo Decreto establece el régimen de apertura de las oficinas de representación de instituciones del exterior que pretendan desarrollar sus actividades en Colombia, en los siguientes términos:

“1. Instituciones financieras del exterior: Las instituciones financieras del exterior, que pretendan promover o publicitar servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes, deberán establecer una oficina de representación en Colombia, con arreglo a lo dispuesto en esta Parte del presente decreto.

(...)

3. Instituciones del mercado de valores del exterior: Las instituciones del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios del mercado de valores en el mercado colombiano o a sus residentes, deberán utilizar una de las siguientes alternativas:

a) Establecer una oficina de representación de conformidad con lo dispuesto en esta Parte del presente decreto, o

b) Celebrar un contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporación financiera. A los contratos de corresponsalía les será aplicable esta Parte del presente decreto, con excepción de los artículos 4.1.1.1.5, 4.1.1.1.6 y 4.1.1.1.11.

Lo previsto en este numeral se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las normas colombianas sobre oferta pública de valores.

Parágrafo 1. En el evento en que una misma institución del exterior, conforme a su régimen legal, preste servicios financieros y del mercado de valores, podrá utilizar una sola oficina de representación para promover o publicitar ambos tipos de servicios en territorio colombiano o a sus residentes.

Parágrafo 2. **Las instituciones del exterior que no cumplan con los requisitos previstos en el presente artículo deberán abstenerse de realizar actos de promoción o de publicidad de sus servicios en territorio colombiano o a sus residentes, so pena de las sanciones que correspondan. En consecuencia, dichas instituciones no podrán, entre otras actividades:**

a) Enviar empleados, contratistas, representantes o agentes a territorio colombiano o contratar personas que se encuentren residenciadas en territorio colombiano para que realicen labores de promoción o de publicidad respecto de la institución del exterior o acerca de sus servicios.

b) Realizar, directa o indirectamente, actos de promoción o de publicidad en territorio colombiano o a sus residentes, de la institución del exterior o de sus servicios.

Parágrafo 3. Las oficinas de representación a que se refiere esta Parte del presente decreto deberán cumplir con los deberes de todo comerciante, atendiendo las particularidades propias de su naturaleza”. (Negrilla fuera de texto.)

OCTAVO. Que los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas y su administración han sido regulados por la Ley 964 de 2005 y la Resolución Externa 04 de 2009 del Banco de la República, mediante las cuales se ha dispuesto que estas actividades están sujetas a la supervisión del Estado, en particular, el artículo 31 de la Resolución 04 de 2009 advierte que:

“el ofrecimiento a residentes en el país, distintos de intermediarios del mercado cambiario, de servicios de negociación o de registro de operaciones sobre divisas a través de plataformas y en particular el ofrecimiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 4

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

del servicio de intercambio de monedas extranjeras (FOREX), ésta sujeto a las condiciones de que trata el Decreto 2558 de 2007¹. Los productos o servicios ofrecidos a través de estas plataformas solo pueden ser promovidos o publicitados en el territorio colombiano a través de oficinas de representación, sociedades comisionistas de bolsa o corporaciones financieras, en los términos y condiciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia". (Subrayado nuestro)

NOVENO. Que de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del EOSF, esta Superintendencia podrá:

"(...) imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 108, numeral 1° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a las personas naturales y jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización."

DÉCIMO. Que según lo establecido en el numeral 1° del artículo 108 del EOSF, cuyo texto se presenta a continuación, esta Superintendencia está facultada para adoptar las medidas administrativas que considere necesarias para conjurar el ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas por esta Autoridad:

"ARTICULO 108. PRINCIPIOS GENERALES.

1. Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización:

a. La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos (\$1.000.000.) cada una;

b. La disolución de la persona jurídica, y

c. La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente (...)

PARÁGRAFO 1°. La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público.

PARÁGRAFO 2°. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o inexacta."

DÉCIMO PRIMERO. Que en atención a lo previsto en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 modificado por el Decreto 2399 de 2019, se confiere al Despacho del Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero, entre otras, la función de:

"(...) 7. Ordenar y dirigir la práctica de visitas con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de su competencia.

8. Ordenar, dentro del ámbito de su competencia, las investigaciones administrativas, la práctica de pruebas, los traslados a los interesados y adoptar las decisiones y medidas que resulten necesarias.

(...)

10. Desplegar las medidas a su alcance para prevenir el ejercicio ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores.

¹ Decreto 2558 de 2007 derogado e incorporado Decreto 2555 de 2010

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 5

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

11. Adoptar las medidas cautelares y ejecutar las medidas de intervención administrativa previstas por las normas vigentes, para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas.

12. Coordinar las medidas de intervención administrativa y las medidas cautelares que se profieran en las investigaciones relacionadas con el desarrollo de actividades, negocios y operaciones propias de las entidades supervisadas, sin la debida autorización estatal. (...).

Sujetos de la presente medida

DÉCIMO SEGUNDO. Que son sujetos de la presente medida los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, quienes no se encuentran sometidos a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia², como tampoco tienen registro de autorización para operar en territorio colombiano como oficina de representación ni cuentan con contrato de corresponsalía vigente con una Sociedad Comisionista de Bolsa o Corporación Financiera, razón por la cual no están autorizados para realizar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por esta Superintendencia.

Del conocimiento de los hechos y de la actuación administrativa desarrollada

DÉCIMO TERCERO. Mediante comunicación radicada en esta Autoridad con el número 2020172907, se recibió la siguiente información:

“Hay un grupo de personas que dicen y se presentan como asesores financieros de una Entidad Bancaria de nombre OMEGA PRO del REINO UNIDO. están buscando que personas acá en Colombia hagan inversiones acá y ofrecen rentabilidad del 200% del capital invertido y de hasta 300% si reinvierten los intereses generados durante un año. Además, prometen viajes y equipos de comunicaciones y de cómputo y bonos por conseguir que referenciar clientes que inviertan en esa supuesta entidad a mi contacto un tipo (...) Tienen un link donde se pueden ver quiénes y cómo actúan. Generalmente se conectan a las 8 pm. Dicen que no requieren ni permisos e informar nada a la Superfinanciera para captar dineros acá en Colombia. El link es el siguiente:

*Conoce *OMP Money* institución financiera del reino unido que tiene un producto financiero que te va a ayudar a generar dinero en automático con uno de los sistemas de negocios más rentables del siglo 21.*

No te quedes por fuera, cupos limitados.

📅 Fecha: *Miércoles 22 julio 2020*

🕒 Hora: *08:00 PM Hora Bogotá*

🌐 Unirse a la reunión Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/3173339411>

ID de reunión:3173339411”.

² Información disponible en www.superfinanciera.gov.co, icono “Entidades Supervisadas”, donde se encuentra el detalle de las entidades vigiladas por este Organismo.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Con base en lo anterior, la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera ordenó la elaboración de una investigación Extra Situ³ respecto de OMEGAPRO, en la cual se pudo establecer en primera medida que no correspondía a una sociedad legalmente constituida en el país, así mismo se logró identificar que a través del sitio web <https://omegapro.world/> se presenta la propuesta de negocio al público en general, consistente en la oportunidad de generar recursos en actividades del mercado de valores del exterior con operaciones con activos financieros y en el mercado FOREX a través de su plataforma, y adicionalmente, evidencia una dinámica para la vinculación de referidos mediante una estructura con características de los negocios multinivel para obtener mayores ingresos y bonificaciones, contenidos en un plan de compensación como parte de la estrategia promocional.

Así mismo, se pudo establecer que la promoción y publicidad de esa propuesta de negocio de la firma OMEGAPRO se desarrolla principalmente a través de eventos presenciales, que en la actualidad se realizan de manera virtual mediante el uso de plataformas de comunicación digitales y, por medio de publicación de contenidos en redes sociales, los cuales son divulgados por vinculados dentro del programa de referidos que han alcanzado un nivel de reconocimiento dentro de la estructura.

En el marco de esa investigación Extra Situ, se logró inicialmente establecer la plena identidad de nueve (9) posibles promotores en territorio nacional, en consecuencia, se recomendó adelantar una actuación administrativa, que permitiera establecer si estas personas identificadas podrían ser responsables del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país, de instituciones del exterior no autorizadas para desarrollar esa actividad en Colombia.

DÉCIMO CUARTO. Que con el fin de verificar la información allegada, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades conferidas en el literal a) del numeral 4º del artículo 326 del EOSF, adelantó una actuación administrativa⁴ respecto de las nueve (9)⁵ personas señaladas de ser posibles promotores en Colombia de la institución del exterior OMEGAPRO, actuación que se desarrolló de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 964 de 2005, y el artículo 108 del citado Estatuto Orgánico, en concordancia con lo dispuesto en la parte 4 del Decreto 2555 de 2010.

DÉCIMO QUINTO. La inspección se inició el día 6 de diciembre de 2020, con el envío y notificación de los oficios de presentación y requerimiento de esta Autoridad, tanto a los correos electrónicos como a las direcciones de los domicilios de los sujetos de la presente medida. Los oficios donde se les da a conocer la actuación y su objetivo fueron radicados bajo los siguientes números dentro del expediente de la actuación.

Investigado	No. Radicado Of.
SEBASTIÁN ORTIZ PION	2020294180-001
HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	2020294180-002
DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN	2020294180-003
ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA	2020294180-004
KATERINE CARLOZAMA CASTRO	2020294180-005
HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN	2020294180-007
JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA	2020294180-008
ESTEBAN PINTO SALAZAR	2020294180-009

³ Actuación radicada bajo el número 2020176009-019, y sus anexos probatorios radicados mediante los derivados 018 y 025.

⁴ Oficios 2020294180 derivados 1 al 9 suscritos por la Superintendente Delegada para el Consumidor Financiero.

⁵ El presente acto administrativo incluye ocho de las nueve personas investigadas, la conducta del otro sujeto se encuentra descrita en acto administrativo de forma independiente de conformidad con las circunstancias del caso.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Según las pruebas de entrega, las personas que recibieron el oficio de presentación de la actuación administrativa de manera física en su domicilio⁶ fueron: KATERINE CARLOZAMA CASTRO, SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN y ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA y por medio de correo electrónico⁷, se entregaron a: ESTEBAN PINTO SALAZAR, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN y ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA.

De la misma forma, la comisión de visita entre el 7 y 20 de diciembre de 2020 procedió a contactar telefónicamente a los investigados que no habían respondido al requerimiento de esta Autoridad, a quienes una vez notificado el oficio de apertura de la actuación, se les reitero el objeto de la misma, precisando la oportunidad para ejercer su derecho de defensa mediante la oportunidad de responder y aportar toda la documentación que consideraran pertinente para contribuir con el objetivo de la actuación.

Del acervo probatorio.

DÉCIMO SEXTO. La presente medida tiene como soporte la información obtenida en desarrollo de la actuación administrativa que consta en el informe de visita y en el correspondiente expediente número 2020294180, cuyo contenido se expone a continuación:

1. Información aportada por los sujetos de la presente medida en respuesta al requerimiento de esta Superintendencia.
2. Información disponible en el sitio web <https://omegapro.world/>
3. Información disponible en redes sociales

16.1. De la información aportada por los sujetos de la presente medida en respuesta al requerimiento de esta Superintendencia.

Mediante correo electrónico, los sujetos de la medida atendieron al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia, dando respuesta a las preguntas planteadas respecto de OMEGAPRO en los siguientes términos:

⁶ Radicado 2020294180 derivado 042 - Katherine Carlozama derivado 032 - Sebastián Ortiz, derivado 038 - Hugo Hernández, derivado 039 - Daniel Velásquez y derivado 040 - Angie Pineda Amaya 040.

⁷ Radicado 2020294180 derivado 020 - Esteban Pinto, derivado 021 - José Rodríguez, derivado 030 - Harol Alvarado y derivado 024 - Angie Amaya

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 8

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Sujeto	Oficio de respuesta	Punto 2 - Modelo de negocio	Punto 3 - Listado de inversionistas clientes y/o afiliados a diferentes líneas de negocio	Punto 5 - Contratos, convenios, acuerdos o documentos de vinculación respecto de sus clientes, terceros y/o usuarios, así como los suscritos con sociedades nacionales, extranjeras, y plataformas del exterior
SEBASTIÁN ORTIZ PION	2020294180-014	"La actividad desarrollada por OMEGAPRO consiste en vincular a la persona pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez vinculado, la plataforma le asigna un usuario para que ingrese con una contraseña y desde allí pueda acceder a una cuenta de inversión que va desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses recibirá el retorno del capital inicialmente destinado a la cuenta de inversión más el 200% de rendimiento. A la finalización de ese periodo de tiempo la persona tiene disponible sus recursos. La persona puede reintegrar su dinero de la cuenta de inversión en cualquier momento después de constituida, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado. Existen incentivos económicos de parte de OMEGAPRO por lograr metas de cumplimiento a sus afiliados y consiste en una comisión de hasta el 17% por invitar más personas a unirse a las cuentas de inversión".	"Como se informa en el detalle de invitación a crear una cuenta de inversión (punto 2 anterior), las personas se vinculan a OMEGAPRO con una cuenta de usuario y una contraseña que son asignados desde la plataforma de OMEGAPRO, por lo que desconozco los datos personales solicitados"	"A la fecha no tengo ni he firmado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación o afiliación de ningún tipo, con ningún tercero. En caso de referirse al documento de afiliación a OMEGAPRO, copia íntegra del documento acerca de los términos y condiciones puede ser consultada accediendo al link https://www.omegapro.world/terms.php de la página WEB de OMEGAPRO".
HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	2020294180-013	"La actividad desarrollada por OMEGAPRO consiste en vincular a la persona pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez vinculado, la plataforma le asigna un usuario para que ingrese con una contraseña y desde allí pueda acceder a una cuenta de inversión que va desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses recibirá el retorno del capital inicialmente destinado a la cuenta de inversión más el 200% de rendimiento. A la finalización de ese periodo de tiempo la persona tiene disponible sus recursos. La persona puede reintegrar su dinero de la cuenta de inversión en cualquier momento después de constituida, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado. Existen incentivos económicos de parte de OMEGAPRO por lograr metas de cumplimiento a sus afiliados y consiste en una comisión de hasta el 17% por invitar más personas a unirse a las cuentas de inversión".	"Como se informa en el detalle de invitación a crear una cuenta de inversión (punto 2 anterior), las personas se vinculan a OMEGAPRO con una cuenta de usuario y una contraseña que son asignados desde la plataforma de OMEGAPRO, por lo que desconozco los datos personales solicitados"	"Hugo Fernando Hernández Rodríguez no ha pactado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación de ningún tipo con ningún tercero. En caso de referirse al documento de vinculación a OMEGAPRO, copia íntegra del documento acerca de los términos y condiciones puede ser consultada accediendo al link https://www.omegapro.world/terms.php de la página WEB de OMEGAPRO".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 9

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Sujeto	Oficio de respuesta	Punto 2 - Modelo de negocio	Punto 3 - Listado de inversionistas clientes y/o afiliados a diferentes líneas de negocio	Punto 5 - Contratos, convenios, acuerdos o documentos de vinculación respecto de sus clientes, terceros y/o usuarios, así como los suscritos con sociedades nacionales, extranjeras, y plataformas del exterior
DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN	2020294180-016	"La persona se vincula a OMEGAPRO pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez vinculado, la plataforma le asigna un usuario para que ingrese con una contraseña y desde allí pueda acceder a una cuenta de inversión que va desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses recibirá el retorno del capital inicialmente destinado a la cuenta de inversión más el 200% de rendimiento. A la finalización de ese periodo de tiempo la persona tiene disponible sus recursos. La persona puede reintegrar su dinero de la cuenta de inversión en cualquier momento después de constituida, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado. Existen incentivos económicos de parte de OMEGAPRO por lograr metas de cumplimiento a sus afiliados y consiste en una comisión de hasta el 17% por invitar más personas a unirse a las cuentas de inversión".	"Como se informa en el detalle de invitación a crear una cuenta de inversión (punto 2 anterior), las personas se vinculan a OMEGAPRO con una cuenta de usuario y una contraseña que son asignados desde la plataforma de OMEGAPRO, por lo que desconozco los datos personales solicitados".	"Envío el link de la página web de OMEGAPRO https://www.omegapro.world/terms.php donde se puede consultar los términos y condiciones de afiliación a OMEGARPRO. Es importante aclarar que DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN no ha pactado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación o afiliación de ningún tipo con ningún tercero".
ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA	2020294180-033, 2020294180-037	"Es importante informar a esa autoridad administrativa que no me encuentro inscrita como comerciante y no realizo ninguna actividad comercial. En relación al asunto del presente requerimiento, la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada por OMEGAPRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez se obtiene el usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí se accede a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses la persona recibirá un beneficio hasta del 200% del capital inicialmente destinado a la cuenta. La persona puede solicitar el capital inicialmente destinado a la cuenta en cualquier momento antes del plazo de los 16 meses, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado.".	"No tengo ni he tenido ningún vínculo de ninguna clase con terceras personas que se unen a la plataforma OMEGAPRO. Como se explica en el punto anterior cada uno lo hacen (sic) directamente, por lo que desconozco los datos que están solicitando."	"NO he pactado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación o afiliación de ningún tipo con ningún tercero nacional ni extranjero. En lo relacionado a la plataforma OMEGAPRO, una copia del documento acerca de los términos y condiciones en la vinculación puede ser consultada en HTTPS://WWW.OMEGAPRO.WORLD/TERMS.PHP que se encuentra publicada en la página WEB de OMEGAPRO.".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 10

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Sujeto	Oficio de respuesta	Punto 2 - Modelo de negocio	Punto 3 - Listado de inversionistas clientes y/o afiliados a diferentes líneas de negocio	Punto 5 - Contratos, convenios, acuerdos o documentos de vinculación respecto de sus clientes, terceros y/o usuarios, así como los suscritos con sociedades nacionales, extranjeras, y plataformas del exterior
KATERINE CARLOZAMA CASTRO	2020294180-035	No tengo implementada ninguna línea de negocio, ni ofrezco ningún producto o servicio, por lo que no hago parte de ningún modelo de negocio ni desarrollo actividades comerciales propias. Mi actividad laboral se limita a dar a conocer las líneas de inversión de la empresa Omegapro, dedicada al mercado Forex y la inversión en cripto monedas, a cambio de una comisión. Las características de los productos financieros que ofrece OmegaPro, no la suscrita, pueden consultarse en redes abiertas a través la página www.omegapro.world , entre otras. Debo informar que, en la actividad laboral anunciada, de dar a conocer la plataforma de inversión, no se establecen vínculos personales ni contractuales con quienes, debidamente informados, deciden libremente realizar inversiones, ni se reciben dineros de parte de estos a ningún título. Por la misma razón, no asumo ningún tipo de responsabilidad personal ni patrimonial con los inversionistas de OmegaPro	"La respuesta queda comprendida en la del punto anterior"	"La respuesta queda comprendida en la del punto 2"
HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN	2020294180-034	"Es importante informar a esa autoridad administrativa que no me encuentro inscrito como comerciante y no realizo ninguna actividad comercial. En relación al objeto descrito en el presente requerimiento, la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada por OMEGAPRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez se obtiene el usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí pueda acceder a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses la persona recibirá un beneficio hasta del 200% del capital inicialmente destinado a la cuenta. La persona puede solicitar el capital inicialmente destinado a la cuenta en cualquier momento antes del plazo de los 16 meses, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado".	"Informo que NO tengo ningún vínculo de ninguna clase con terceras personas que se unen a la plataforma OMEGAPRO. Como se explica en el punto anterior cada uno lo hacen directamente, por lo que desconozco los datos que están solicitando".	"Informo a la Superintendencia Financiera de Colombia que NO he pactado ningún tipo de contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación con ningún tercero nacional ni extranjero. En lo relacionado a la plataforma OMEGAPRO, una copia del documento acerca de los términos y condiciones en la vinculación puede ser consultada en https://www.omegapro.world/terms.php que se encuentra publicada en la página WEB de OMEGAPRO"

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 11

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Sujeto	Oficio de respuesta	Punto 2 - Modelo de negocio	Punto 3 - Listado de inversionistas clientes y/o afiliados a diferentes líneas de negocio	Punto 5 - Contratos, convenios, acuerdos o documentos de vinculación respecto de sus clientes, terceros y/o usuarios, así como los suscritos con sociedades nacionales, extranjeras, y plataformas del exterior
JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA	2020294180-025	<p>"(...) Aproximadamente por 6 años se viene desempeñando como independiente desarrollando su actividad como conferencista de desarrollo personal, liderazgo y PNL Programación Neurolingüística, los clientes pagan por seminario que realizan vía internet o presenciales tal como dan cuenta las facturas de Hoteles por prestación de salas.</p> <p>Se realiza también como actividad la comercialización de divisas comerciales Bitcoin que entran a las cuentas bancarias, pero de ahí mismo se envían a otras cuentas bancarias, por lo cual no entrarían a ser parte de los activos.</p> <p>De igual manera el origen de los recursos también es por el desarrollo de asesorías de índole comercial que realizan a empresas Bogotanas y que dan cuenta los contratos adjuntos".</p>	NO APORTÓ INFORMACIÓN	Aportó 25 facturas relativas al alquiler de salas y auditorios en centros de convenciones y hoteles, sin precisar qué tipo de evento se llevó a cabo en cada uno de estos lugares
ESTEBAN PINTO SALAZAR	2020294180-031	<p>"Me permito informar que NO realizo ninguna actividad comercial. No soy comerciante ni me encuentro inscrito como tal.</p> <p>En relación al objeto descrito en el presente requerimiento, la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada OMEGAPRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez teniendo un usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí pueda acceder a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD \$100 hasta USD \$50.000. Al cabo de 16 meses la persona recibirá un beneficio hasta del 200% del capital inicialmente destinado a la cuenta.</p> <p>La persona puede solicitar el capital inicialmente destinado a la cuenta en cualquier momento antes del plazo de los 16 meses, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado."</p>	<p>"NO tengo ningún vínculo de ninguna clase con terceras personas que se unen a la plataforma OMEGAPRO.</p> <p>Como se explica en el punto anterior cada uno lo hacen directamente, por que desconozco la información de los datos personales que quieren."</p>	<p>"Es importante precisar que NO he pactado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación de ningún tipo con ningún tercero. Para el caso que le interesa a la SUPERFINANCIERA respecto al documento de vinculación a OMEGAPRO, los términos y condiciones de adhesión pueden ser consultados en https://www.omegapro.world/terms.php de la página WEB de OMEGAPRO"</p>

De acuerdo con lo expuesto por los sujetos de la presente medida, ninguno cuenta con contrato alguno que los vincule a la entidad extranjera OMEGAPRO en calidad de representantes, agentes o promotores, por lo que cualquier actividad relativa a la promoción de esa firma, se entiende la realizan por cuenta propia.

16.2. De la información disponible en el sitio web <https://omegapro.world/>

Según se advierte en la información de la página referida, se tiene que OMEGAPRO corresponde a la razón social OmegaPro (SV) Ltd., constituida como una empresa de corretaje de inversión en San Vicente y las Granadinas identificada con el número de registro 25857 BC 2020, cuyo objeto se

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

encuentra determinado en: “todos los temas no prohibidos por la Ley de Compañías Comerciales Internacionales (Enmienda y Consolidación), Capítulo 149 de las Leyes Revisadas de San Vicente y las Granadinas, 2009, en particular, pero no exclusivamente, todas las actividades comerciales, financieras, crediticias y de endeudamiento, comercio, actividades de servicios y la participación en otras empresas, así como para brindar servicios de corretaje, capacitación y cuentas administradas en divisas, materias primas, índices, CFD e instrumentos financieros apalancados (...)”⁸


A través de esta página, se presentan al público como un “corredor” fundado desde el año 2019, mediante su plataforma se pueden realizar diferentes operaciones con activos financieros globales, así como inversiones en el mercado FOREX, tal como se muestra en las siguientes imágenes⁹:




⁸ Información tomada de los términos y condiciones disponibles en el sitio web <https://omegapro.world/terms.php>

⁹ Tomado el 5 de marzo y 14 de mayo de 2021 en <https://omegapro.world/index.php?language=es>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



[Productos](#)[Sobre Nosotros](#)[Beneficios](#)[Socio](#)[Testimonio](#)

[Forex Login](#)[Crypto Login](#)



¡Tenemos Una Gran Cantidad De Instrumentos Con Los Que Hacer Trades!

Cubrimos más de 200 instrumentos comerciales que van desde divisas y materias primas hasta índices.

- ✓ Más de 70 pares de divisas, incluyendo pares mayores, menores y exóticos.
- ✓ Las materias primas más populares, desde metales preciosos hasta petróleo
- ✓ Índices globales de todo el mundo, incluyendo Nasdaq y Dow Jones
- ✓ Acciones de más de 500 de las empresas más exitosas del mundo.

OMEGAPRO a la fecha de expedición de este acto administrativo no se encuentra autorizada por esta Superintendencia para promocionar sus productos y/o servicios en territorio colombiano.

Dentro de su propuesta de negocio, ofrecen la posibilidad de realizar operaciones con acciones y otros activos financieros y, especialmente, señalan el “trading” que explican en los siguientes términos: “OmegaPro ofrece una variedad de opciones para cuentas, excelentes, para todos nuestros clientes. Sin importar tu experiencia de trading, principiante o experto, nuestra plataforma de trading de nueva generación se puede adaptar fácilmente para adaptarse a tus necesidades y objetivos financieros”, para lo cual el usuario debe acceder a la opción “FOREX o CRYPTO trading” proporcionar sus credenciales lo que le permitirá acceder a su cuenta y de esta manera realizar operaciones, para ello cuentan con los siguientes paquetes de trading¹⁰:

¹⁰ Radicado 2020294180-052 Ver archivo PDF Anexo. “Spanish Presentation1”

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Paquetes de Trading

Free Package*
Price: \$ 0
Cap: \$150

Start Up
Price: \$100
Cap: \$500

Basic Trader
Price: \$500
Cap: \$2500

Light Trader
Price: \$1,000
Cap: \$5,000

Pro Trader
Price: \$3,000
Cap: \$10,000

Advance Trader
Price: \$5,000
Cap: \$15,000

Tycoon Trader
Price: \$8,000
Cap: \$18,000

Premium Trader
Price: \$10,000
Cap: \$20,000

Master Trader
Price: \$15,000
Cap: \$25,000

Elite Trader
Price: \$25,000
Cap: \$35,000

VIP Trader
Price: \$50,000
Cap: \$50,000

*Cap Limit: Maximas ganancias semanales incluidas en la regla 70/30%.

*Free package Solamente incluye comisiones directas de ventas

MEGAPRO

PAGE 8

De otra parte, cuentan adicionalmente con un programa de “Referidos” mediante el cual OMEGAPRO “brinda la posibilidad de ganar refiriendo clientes a la plataforma comercial de OmegaPro. Hemos desarrollado nuestro propio portal de socios único para la máxima transparencia de sus clientes referidos.”, de tal suerte que, una vez las personas que adquieran un paquete de “trading”, pueden generar ingresos adicionales al referenciar nuevos clientes, quienes necesariamente deben adquirir cualquiera de los paquetes de trading observados en la imagen anterior, lo que les da derecho a que a su vez puedan vincular a más personas que adquieran igualmente paquetes de inversión, y de esta forma, adicional a los beneficios sobre el capital invertido en OMEGRAPRO, pueden obtener beneficios según el nivel que alcancen y que depende del número de personas que vinculen y el monto de las inversiones que éstas realicen. La firma ha estructurado diversos niveles como incentivo por su liderazgo, anunciando la entrega de bienes de lujo tales como viajes, joyas y vehículos de alta gama, para lo que anuncian lo siguiente ¹¹:

¹¹ Ibídem

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



Como vemos, OMEGAPRO es una entidad extranjera a través de la cual se realizan operaciones en el mercado de valores del exterior, mediante operaciones con activos financieros y en el mercado Forex, que ha diseñado una estrategia comercial mediante su programa de referidos donde busca vincular a más personas para que adquieran sus paquetes de “trading”. Necesariamente para obtener los beneficios del programa de referidos, los sujetos de la medida emprenden toda una campaña de promoción de la firma OMEGAPRO, como más adelante se detalla.

16.3. De las actividades de promoción de la entidad extranjera OMEGAPRO por parte de los sujetos de la presente medida a través de redes sociales

A continuación, se presentan los contenidos que circulan en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube que promueven los sujetos de la presente medida, consistentes en charlas, conversatorios motivacionales, de estrategia de desarrollo de estructuras tipo multinivel, cierre de ventas,

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

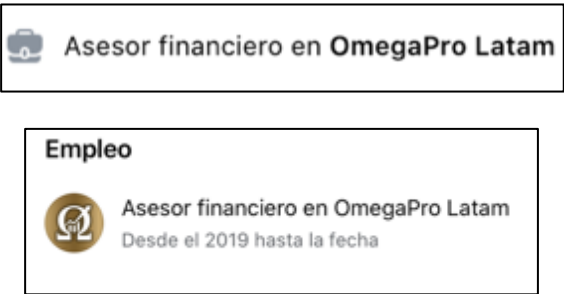
prospección de clientes, y su experiencia particular como vinculados a la propuesta de negocio de OMEGAPRO, cuyo objetivo final es dar a conocer en territorio colombiano los productos y/o servicios de la entidad extranjera, para que se adquieran sus paquetes de “trading” y de esta manera los nuevos vinculados puedan realizar operaciones con activos financieros y en el mercado FOREX, así como hacer parte además del programa de referidos de OMEGAPRO para obtener ganancias adicionales.

16.3.1. De la actividad de promoción del señor SEBASTIÁN ORTIZ PION

- En la red social Facebook

Se identificaron dos (2) perfiles en la red social Facebook asociados al señor ORTIZ PION, estos son “Sebastian Pion”¹² y “Sebastián Ortiz Pion”¹³.

Respecto del perfil “Sebastián Ortiz Pion”¹⁴ se observó la referencia a su vinculación con la empresa extranjera OmegaPro como “asesor financiero en OmegaPro Latam” y señala encontrarse trabajando para la organización¹⁵.



En el mencionado perfil, existe una publicación del 20 de noviembre de 2020 de la promoción de un evento vinculado a OMEGAPRO, llevado a cabo el 21 de ese mismo mes a través de la plataforma Zoom, donde participan algunos de los sujetos de la medida, dentro de los cuales se encuentran el señor HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, SEBASTIÁN ORTIZ PION, ESTEBAN PINTO SALAZAR y la señora KATERINE CARLOZAMA CASTRO, donde el señor ORTIZ PION afirma haber compartido el escenario con los expositores y donde se aprecia la imagen corporativa de OMEGAPRO. Veamos:

¹² https://www.Facebook.com/sebaspion/videos/?ref=page_internal
¹³ <https://www.Facebook.com/SebastianOrtizPion/about>
¹⁴ Tomado el 5 de febrero de 2021 de <https://www.Facebook.com/SebastianOrtizPion>
¹⁵ Tomado el 5 de febrero de 2021 de https://www.Facebook.com/SebastianOrtizPion/about_work_and_education

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



Así mismo, en esta red social se identificó un perfil público denominado “OmegaPro Latam”, en el que se observó la participación del señor SEBASTIÁN ORTIZ PION¹⁶ como expositor en un evento virtual incentivando la vinculación a OMEGAPRO desde su experiencia particular, a continuación se muestra el contenido de esta publicación:



En este video¹⁷ se observa al señor SEBASTIÁN ORTIZ PION participando en el programa “CAFÉ CON DIAMANTES” registrando al 7 de marzo de 2021 un alcance de 2.700 reproducciones, en el que de manera personal cuenta su experiencia desde el inicio de las operaciones de OMEGAPRO en Colombia, el rango al que aspiraba llegar dentro de la estructura y manifiesta que: “*hacíamos varios eventos en Bogotá*”. De la misma forma en el video señala: “*(...) nosotros hoy día somos asesores financieros, trabajamos en un proyecto, en un proyecto en el cual le ayudamos a la gente a obtener beneficios financieros de los mercados financieros a nivel mundial y nos apalancamos de expertos (...)*”.

¹⁶ Tomado el 7 de marzo de 2021 de <https://www.Facebook.com/OmegaProLatam/videos/1538698842995370>. No disponible, toda vez que estaba en el perfil OmegaPro Latam, sin embargo el video se radica en el derivado 52, como se indica en la nota 16.

¹⁷ 2020294180-052: Video “CAFÉ CON DIAMANTES”.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

• En la red social Instagram

Se identificó el perfil “sebastianpion”¹⁸, sin restricción para visualizar su contenido, en donde se advierte la publicación de historias en que se presentan video clips asociados con las actividades que ejecuta el señor ORTÍZ PION en relación con OMEGAPRO.

En la sección “Giras” se observa un video Clip¹⁹ donde el señor ORTIZ PION se encuentra en un evento promocionando la firma OMEGAPRO en la ciudad de Medellín. Al pie de la publicación se lee también la mención de “Edificamos Nuevos Líderes”, como estrategia de vinculación de nuevas personas a la entidad extranjera a través de personas ya vinculadas con el objetivo de vender sus productos y/o servicios para negociación en el mercado de valores del exterior y así obtener un rango de acuerdo con lo propuesto por OMEGAPRO.



Hola Hola todos, me place mucho saludarlos, pues estamos acá ya en Medellín y la verdad estoy muy feliz y agradecido porque hoy fue el primer preámbulo al evento que vamos a tener mañana, lo importante de este evento, es que acá en Medellín, ellos empezaron a unirse porque dijeron que “en Medellín va a ser el centro OmegaPro en Colombia” y dijeron “no va a haber opción que haya un evento más grande y más poderoso porque acá están lo lideres más comprometidos (...)” (transcrito por los funcionarios de la SFC, negrilla y subrayado fuera de video)

16.3.2. De la actividad de promoción del señor HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

• En la red social Facebook

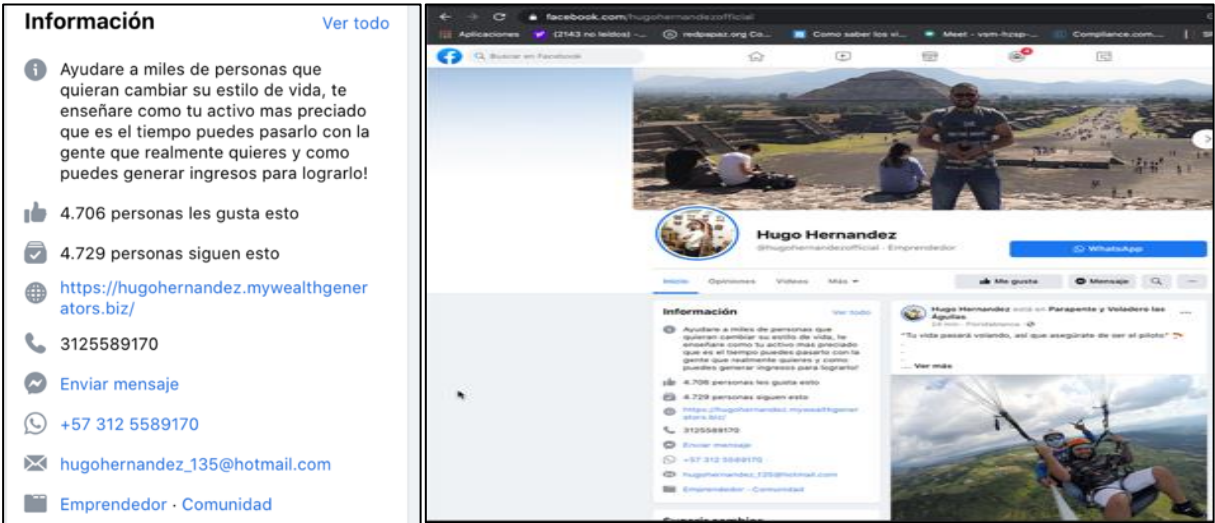
Se encontró en la red social Facebook, la página denominada “Hugo Hernández”²⁰, sin restricción de acceso a su contenido y en la que se puede observar la información personal y de contacto del señor HERNÁNDEZ, direccionando a su número de mensajería instantánea de WhatsApp Business.

¹⁸ <https://www.instagram.com/sebastianpion/?hl=es-la>

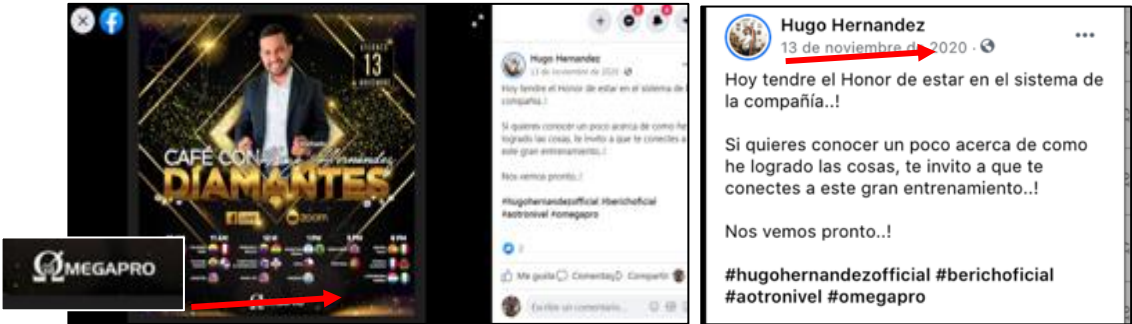
¹⁹ Tomado el 8 de febrero de 2021 de <https://www.instagram.com/stories/highlights/17881864058046787/>

²⁰ <https://www.Facebook.com/hugoherandezofficial> información tomada del 10 de marzo de 2021.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



En el mencionado perfil se advierte la publicación del 13 de noviembre de 2020²¹ donde promociona su participación en el programa “CAFÉ CON DIAMANTES” promovido en el perfil “OmegaPro Latam”, acompañada del siguiente comentario:

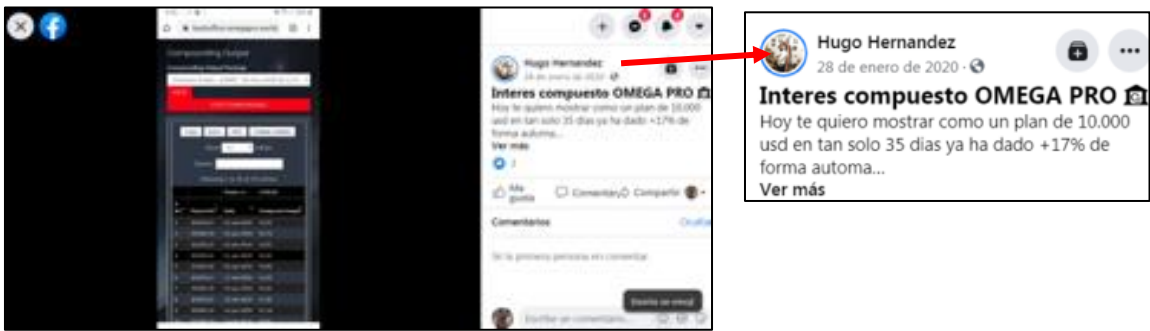


En este video²² se realiza una charla en vivo en donde participa el señor HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ en el que aconseja como alcanzar crecimiento en el modelo de negocio de OMEGAPRO.

De igual manera, se identificó otra publicación que corresponde a un video denominado “Interes compuesto OMEGA PRO”²³ en el que se muestra cómo realizar la apertura de una cuenta de USD\$10.000 en OMEGAPRO para realizar operaciones con activos financieros, la cual genera de forma automática rendimientos del 17% en 35 días²⁴:

²¹ Tomado el 5 de febrero de 2021 de <https://www.Facebook.com/hugohernandezofficial/photos/977125972772915>
²² 2020294180-049: Video “PRO-ACADEMY invitado especial HUGO HERNÁNDEZ”, Tomado el 5 de febrero de 2021 de <https://www.facebook.com/OmegaProLatam/videos/2410097259135982>.
²³ 2020294180-049: Video “Interes compuesto OMEGA PRO”.
²⁴ Tomado el 5 de febrero de 2021 de <https://www.Facebook.com/258422114643308/videos/202670564222639>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



En el segundo 0:04 el señor HERNÁNDEZ indica que: “(...) quiero mostrarte como aperturamos (sic) una cuenta de 10.000 dólares el 30 de noviembre y como las cuentas son todas auditadas y reguladas se tardan una semana en empezar a funcionar su servicio, el servicio de esta cuenta arrancó el 9 de diciembre del 2019 menos de dos meses y comenzó con 45,45 dólares pero como la cuenta te hace interés compuesto, entonces al día siguiente ya no ganó los mismos 45,45, sino que gana 45,66 y así sucesivamente durante todos los días hábiles que llevamos hasta hoy, lleva 35 días pagando y en 35 días ha generado 1.720 dólares de ganancia, que me gusta de esto, varias cosas, uno, que si tu quieres retirar las ganancias, las puedes retirar, entonces las podemos retirar eso 1.720 dólares y nos llegan directico a nuestra wallet, segundo, que si yo quiero dejarlo ahí y que me siga haciendo interés compuesto, me sigue haciendo interés compuesto, como te estás dando cuenta, y tercero que en el momento que lo desee puedo parar mi servicio y retirar todos los 10.000 dólares, eso me gusta mucho, es una empresa única en el mercado, una empresa que está cambiando la historia del mercado **y tu qué esperas para hacer parte?**, un abrazo y **contacta a la persona que te envió este video**” Negrilla fuera del texto.

• En la red social Instagram

Se identificó el perfil denominado “hugohernandezofficial”²⁵, que a su vez informa el link [linktr.ee/hugohernandezofficial](https://www.instagram.com/hugohernandezofficial/?hl=es), en la sección de historias se observan los enlaces “OMEGAPRO”, “5.000 USD” y “AUTOMATICO”, donde se publican video clips de imágenes relacionadas con la operación de OMEGAPRO²⁶, testimonios, formas de ganar dinero en automático, invitación a que los interesados se contacten, entre otros. Veamos:



²⁵ <https://www.instagram.com/hugohernandezofficial/?hl=es>

²⁶ Imágenes tomadas el 12 de febrero de 2021 de <https://www.instagram.com/stories/highlights/17861919529859314/?hl=es> y <https://www.instagram.com/stories/highlights/17959967368317273/?hl=es>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



Como se puede ver en estas publicaciones, el señor HERNÁNDEZ invita a las personas que consultan su perfil de Instagram, a vincularse con la empresa extranjera OMEGAPRO a través de él, para lo cual promociona su propuesta de negocio y los beneficios de vincularse.

• En la red social YouTube

De acuerdo con la información disponible en el perfil de Instagram anteriormente referido, mediante el enlace linktr.ee/hugohernandezofficial redirecciona al canal de YouTube “Hugo Hernandez”²⁷, en donde se identificaron los videos “ARRANQUE EXPLOSIVO - OMEGAPRO - HUGO HERNANDEZ. BE+RICH”²⁸ y “LLEVA TU NEGOCIO DE 0 A 1.000 DOLARES EN 90 DIAS - HUGO HERNANDEZ - BE+RICH – OMEGAPRO”²⁹ publicados el 4 de septiembre y 21 de agosto de 2020, en los que se evidencia la promoción del señor HERNÁNDEZ de los productos de la entidad extranjera OMEGAPRO. A continuación, se presentan los apartes más representativos de estos contenidos:



En este video, disponible en el enlace <https://www.youtube.com/watch?v=EDwARPPJeig> el señor HUGO HERNÁNDEZ se presenta y exhibe el proyecto “Be RICH”, Al profundizar en la exposición, hace

²⁷ <https://www.youtube.com/channel/UC4wr5Jwke0H3ltxpmSPgo8g>
²⁸ Tomado 14 de febrero de 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=EDwARPPJeig>
²⁹ Tomado 14 de febrero de 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=FE2dHcnz-MM>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 22

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁZQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

referencia al tiempo que se debe dedicar a OMEGAPRO semanalmente para alcanzar los resultados que se dan por vincular a nuevos clientes a través de los paquetes de inversión que esta ofrece para desarrollar operaciones con activos financieros.

Así mismo, menciona las redes sociales de su propiedad, indicando que en su canal de YouTube se ubican videos de presentación de OMEGAPRO para que las personas lo compartan y se interesen en la vinculación, señalando en el minuto 1:31:20, una simulación de una invitación a un evento de OMEGAPRO con uno de los asistentes, quedando en evidencia la forma en la que se usan las reuniones virtuales para invitar a vincularse con esa entidad a través de la compra de sus paquetes de “trading”.

Al consultar en YouTube por el perfil “Be Rich Oficial”³⁰ se observan diversos videos relacionados con el modelo de negocio OMEGAPRO como lo son “COMO GANAR 200.000 USD EN 3 MESES (12 SEMANAS) EN OMEGAPRO - HUGO HERNANDEZ - BE+RICH”³¹, publicado el 18 de abril 2020³², “PRESENTACION DE NEGOCIOS - OMEGA PRO - HUGO HERNANDEZ - Be+Rich”³³, publicado el 15 de abril de 2020³⁴ y “EVENTO INSTITUCIONAL OMEGAPRO”³⁵ transmitido y publicado el 12 de agosto de 2020 desde el perfil de red social del señor DANIEL LEONARDO VELÁZQUEZ ALARCÓN. En los videos señalados el expositor es el señor HERNÁNDEZ, los cuales se encuentran activos y disponibles para visualización³⁶.

En el primero de ellos el señor HERNÁNDEZ, al ofrecer los productos de OMEGAPRO, explica que la estrategia de vinculación es exponencial, así al comprar los productos y/o servicios que ofrece esa entidad se obtiene un 10% como comisión del valor entregado por nuevos clientes, promoviendo así no solo la vinculación a la sociedad extranjera para operar con activos financieros y en el mercado FOREX, sino contribuir además con la participación de más personas a este ecosistema que ejecuten a su vez los mismos actos de referidos.

En la misma línea, con el video “PRESENTACION DE NEGOCIOS - OMEGA PRO - HUGO HERNANDEZ - Be+Rich” invita a las personas a unirse a OMEGAPRO, mediante la compra de sus paquetes de “trading” y a que lo contacten para la vinculación y resolver las dudas respecto del negocio ofrecido.

Por último, en el video “EVENTO INSTITUCIONAL OMEGAPRO”, señala los servicios que ofrece la compañía, indicando: “la empresa te ofrece un servicio en el cual entran en los mercados bursátiles, y ahí entrando en los mercados bursátiles pone tu dinero a rentar, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera, la compañía como es el caso, ellos se asocian con un bróker de talla internacional, entonces con el bróker que se asocia se llama Active Trade”. De la misma forma, señala las rentabilidades que se ofrecen en OMEGAPRO (entre 8 y 11%) y realiza los cálculos para precisar las ganancias que se obtienen respecto de la inversión realizada. Así mismo, en el minuto 43:12, explica dentro del modelo de negocio cual es la recompensa por generar nuevas vinculaciones.

Por último, el señor HERNÁNDEZ extiende la invitación a los asistentes para que se contacten con la persona que le invitó al evento para resolver las dudas respecto de cómo vincularse a OMEGAPRO.

³⁰ <https://www.youtube.com/channel/UCRm3uNafmk1LIq9pAEENcpg>

³¹ Tomado el 2 de febrero de 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=j8y0gKidCUI>

³² 2020294180-049: Video “COMO GANAR 200.000 USD EN 3 MESES (12 SEMANAS) EN OMEGAPRO - HUGO HERNANDEZ - BE+RICH”.

³³ 2020294180-049: Video “PRESENTACION DE NEGOCIOS - OMEGA PRO - HUGO HERNANDEZ - Be+Rich”.

³⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=glpHBl6Mwl>

³⁵ Video publicado en www.facebook.com/danielvelasquezalarcon obra bajo el radicado 2020294180-052

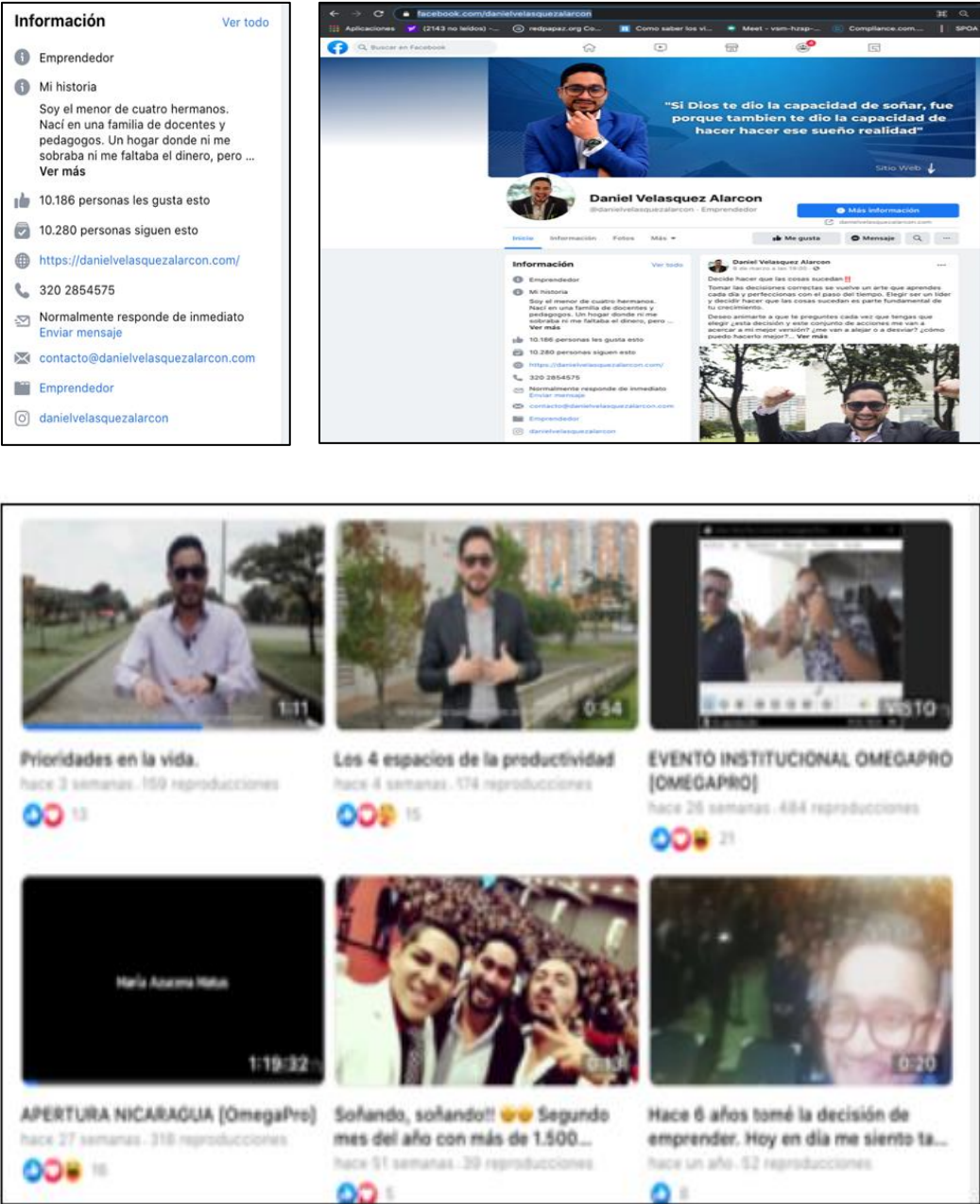
³⁶ Consulta realizada el 11 de mayo de 2021

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

16.3.3. De la actividad de promoción del señor DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN

- En la red social Facebook

Consultado el perfil “Daniel Velasquez Alarcón”³⁷, al cual se puede acceder a su contenido sin restricción alguna, se identificaron publicaciones alusivas a la presentación del modelo de negocio de OMEGAPRO, mediante videos en donde participa como expositor.



Tomado el 3 de febrero de 2021 en https://www.facebook.com/danielvelasquezalarcon/videos/?ref=page_internal

³⁷ <https://www.facebook.com/danielvelasquezalarcon>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

• En la red social Instagram

Se identificó el perfil “danielvelasquezalarcon”³⁸ en el cual se observa en la sección “Giras”³⁹ historias que dan cuenta de eventos en los que participó, en donde se promueve la vinculación a OMEGAPRO en diferentes ciudades en el territorio nacional; así mismo, de las imágenes de las presentaciones realizadas se advierte información relacionada con operaciones en el mercado Forex y trading con OMEGAPRO, tal como se puede visualizar en las siguientes imágenes:



16.3.4. De la actividad de promoción de la señora ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA

• En la red social Facebook

Se identificó el perfil “Angie Amaya”⁴⁰ en el que se encuentra publicado un video del 14 de abril de 2020⁴¹ donde se observa a la señora ANGIE VANESSA presentándose como una de las mujeres más poderosas del network marketing, siendo la primera mujer “Diamante” del mundo en las estructuras de OMEGAPRO⁴².

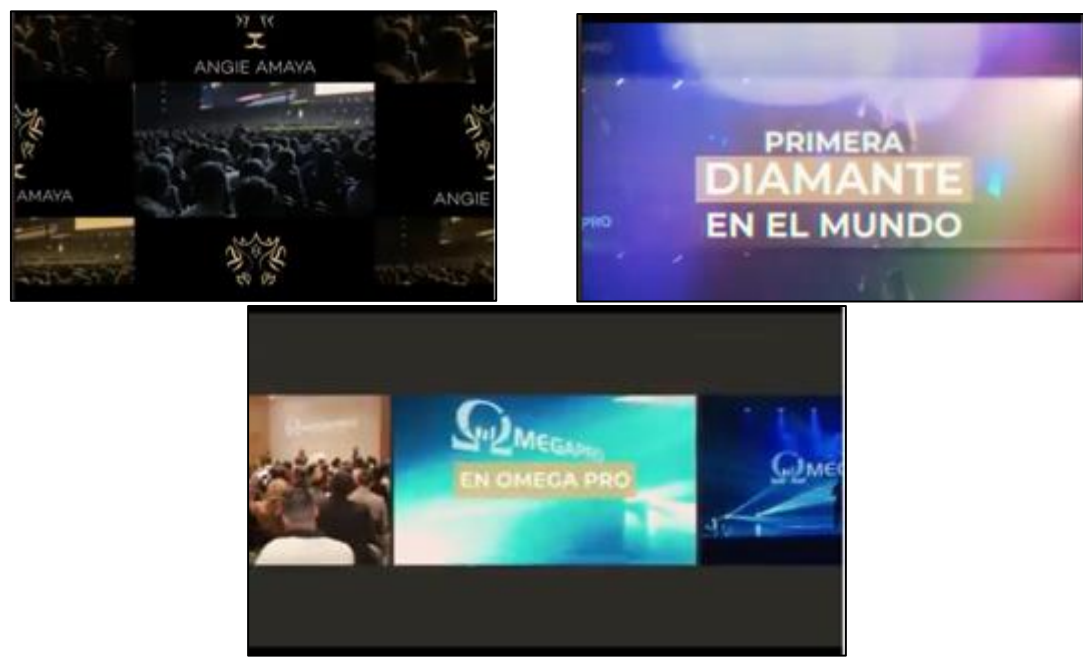


Es importante señalar que la expresión “Diamante”, corresponde a un nivel dentro de la estructura organizacional de la institución extranjera y que tiene relación directa con la cantidad de personas

³⁸ <https://www.instagram.com/danielvelasquezalarcon/>
³⁹ Tomado el 7 de febrero de 2021 de <https://www.instagram.com/stories/highlights/18138612133135677/>
⁴⁰ <https://www.Facebook.com/vanesa.pineda.507/about>
⁴¹ 2020294180-049: Video “Angie Amaya - Cambia tu Destino Para Siempre”.
⁴² Imágenes tomadas el 9 de febrero de 2021 de <https://www.Facebook.com/101141004906702/videos/240349053781039>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

que logren vincular a través de la estructura que ella promueve y a los montos invertidos en los paquetes de inversión⁴³. Veamos algunas capturas tomadas del video:



En el video se reafirma la posición que ha logrado obtener dentro de la estructura de OMEGAPRO, gracias a la cantidad de personas que ha logrado vincular en la adquisición de los paquetes de “trading” ofrecidos por esa entidad del exterior, por lo que dentro de esa publicación se hace la mención de contar con “UNA ORGANIZACIÓN DE MÁS DE 10000 PERSONAS” y ser “LA PRIMERA DIAMANTE EN EL MUNDO EN OMEGA PRO”.

De otra parte, en el perfil público de Facebook “OmegaPro Latam”, se encontró la publicación de un video⁴⁴ en el que se puede ver a la señora ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA en el marco de un evento publicitario denominado “CAFÉ CON DIAMANTES”⁴⁵, donde da una charla motivacional para el crecimiento en la estructura de OMEGAPRO orientado a la vinculación de interesados, registrando 5.300 reproducciones al 8 de marzo de 2021. Veamos algunas capturas de pantalla donde se encuentra la publicidad del evento y a la señora PINEDA AMAYA en la exposición:

⁴³ Esta autoridad ha identificado que la sociedad extranjera, según lo mencionado por los sujetos de medida en las diferentes promociones hechas, así como en el esquema de compensación que OmegaPro tiene expuesto al público en su página web, obedece a rangos en los cuales se puede avanzar dependiendo de la cantidad de personas que cada uno vincula y el valor de la inversión que realicen.

⁴⁴ 2020294180-052: Video “CAFÉ CON DIAMANTES 2”.

⁴⁵ Tomado de <https://www.facebook.com/OmegaProLatam/videos/451381639243935> el 7 de marzo de 2021. no está activo, toda vez estuvo publicado en el perfil OmegaPro Latam, el presente link hace referencia de donde se tomo el video anterior “CAFÉ CONDIAMANTES 2”.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



La persona que dirige la charla inicia manifestando: “es un espacio de socios para socios, en el cual vamos a tener la oportunidad de compartir cara a cara con uno de los empresarios de nuestra compañía que ha alcanzado el rango de diamante (...), hoy en día ella es diamante negro de la compañía”, refiriéndose a la señora PINEDA AMAYA. Luego de la introducción, la señora ANGIE VANESSA orienta la charla a responder como pueden los participantes influenciar a las personas, como armar equipo y avanzar en la estructura de la organización, además de señalar la dinámica del negocio propuesto, en el que se observa que producto de la vinculación de nuevas personas a la institución extranjera, que guardan relación con el monto del paquete de “trading” adquirido se obtienen resultados económicos.

16.3.5. De la actividad de promoción de la señora KATERINE CARLOZAMA CASTRO

En la red social YouTube en el perfil “Be Rich Oficial” vinculado al señor Hugo Hernández se identificó un video público denominado “PRESENTACION EMPRESARIAL OMEGAPRO - KATE CARLOZAMA - BE+RICH”⁴⁶ publicado el 27 de junio de 2020⁴⁷:

⁴⁶ 2020294180-049: Video “PRESENTACION EMPRESARIAL OMEGAPRO - KATE CARLOZAMA - BE+RICH”.

⁴⁷ Tomado el 7 de febrero de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=t_NpxrlAqFc

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



Tomado el 7 de febrero de 2021 de <https://www.youtube.com/channel/UCRm3uNAFMk1LIq9PAEENCpG>

A partir del minuto 1:15 la señora KATERINE CARLOZAMA adelanta la presentación del modelo de negocio de OMEGAPRO, indicando que: “(...) **NO HAY UNA MEJOR OPORTUNIDAD QUE OMEGAPRO, listo, entonces OMEGAPRO ES LA MEJOR OPORTUNIDAD** para aprender a usar el dinero digital y ganar todos los días, ustedes van a decir pero como así que ganar dinero todos los días, el dinero digital, que es eso, pues claramente, yo les vengo a decir que nosotros **ESTAMOS TODOS LOS DÍAS GANANDO DINERO CON OMEGAPRO, OMEGAPRO ES LA COMPAÑÍA QUE NOS ESTA DANDO A NOSOTROS LA OPORTUNIDAD DE PODER NOSOTROS ESTAR DIARIAMENTE GANANDO DINERO** (...)”

En el minuto 2:51 la señora KATERINE CARLOZAMA señala que “(...) **NOSOTROS, OMEGAPRO TRABAJA CON UN SERVICIO, TRABAJA CON UNA INDUSTRIA QUE SE LLAMA FOREX, PERO NOSOTROS EXACTAMENTE HACEMOS TRADING DE FOREX Y SOMOS LOS NUMERO 1 EN TRANSPARENCIA** (...)” (transcrito por los funcionarios de la SFC, mayúsculas, subrayado y negrilla)

16.3.6. De la actividad de promoción del señor HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN

Se identificó el canal público “Emprender o Morir”⁴⁸ en la red social YouTube, en donde se identifican videos de contenido promocional de la entidad extranjera OMEGAPRO, sin restricción de acceso en el territorio nacional, en donde participa el señor HAROL ALVARADO GALVÁN mediante los cuales permite un acercamiento a potenciales inversionistas de OMEGAPRO tanto en el modelo de vinculación como en los planes de inversión. A continuación, se presentan algunos apartes de estos videos:

- Video “Vive Tus Sueños | Harold el Soñador” publicado el 17 de agosto de 2020⁴⁹

⁴⁸ <https://www.youtube.com/c/EmprenderoMorir/videos>

⁴⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=9LsDHOgZHzo>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



En este contenido cuenta su experiencia personal con OMEGAPRO y realiza invitaciones motivacionales encaminadas a promover la vinculación en el modelo propuesto de referidos.

- Video “El Camino de un Diamante⁵⁰” publicado el 16 de agosto de 2020.

En este contenido, el señor ALVARADO GALVÁN ilustra su estrategia de vinculación a través de las redes sociales. Veamos:

En el minuto 23:46 “(...) yo tengo una misión y es poder aprovechar el potencial de las redes sociales y poderle llegar a muchísima gente en todo el mundo, la mayoría de mis amigos de mi equipo que están activos dándole en estos momentos, todos, todos, absolutamente todos, los que están dándole en estos momentos, ninguno son mis amigos de manera personal o presencial, todos me han contactado o yo les he contactado por internet, todos, sí, todos los que empezaron conmigo se quemaron porque se pusieron a hacer pirámides, en otras cosas, se distrajeron y yo ese día Mike regálame una foto, Andreas regálame una foto, y venga y publique (...). En el minuto 35:01 precisa “(...) y me dediqué a darle con toda a OmegaPro (...)” transcripción, subrayado y negrilla propios.

En el minuto 37:55 “(...) no te pierdas ni una conferencia, ni un Zoom, invita a la gente, ve, no te vayas, ósea, no importa si tienes dinero o no, no importa si estas en un lugar diferente o no, en una ciudad diferente o no, vete allá (...)” transcripción, subrayado y negrilla propios.

En el minuto 43:08 señala “(...) yo empecé a construir, a hacer Zoom, hacer Zoom, vea con Perú, con Chile, con Putumayo, con Bogotá, con Santa Marta, con México, con México, con Tumaco, con España, y Argentina, con Bogotá, Zipaquirá. Cartagena, si hacer Zoom, Zoom y nos conectamos a los Zoom y no me perdía ningún Zoom, ningún Zoom, ningún Zoom (...)” transcripción, subrayado y negrilla propios.

16.3.7. De la actividad de promoción del señor JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA

En la red social YouTube se encontró el canal público denominado “Jose Rodríguez”⁵¹, en el que se observan diversas publicaciones del señor RODRÍGUEZ LOAIZA dirigidas a presentar los productos y/o servicios de OMEGAPRO.

- Video “Presentación para inversionista en Omegapro por José Rodriguez”⁵²

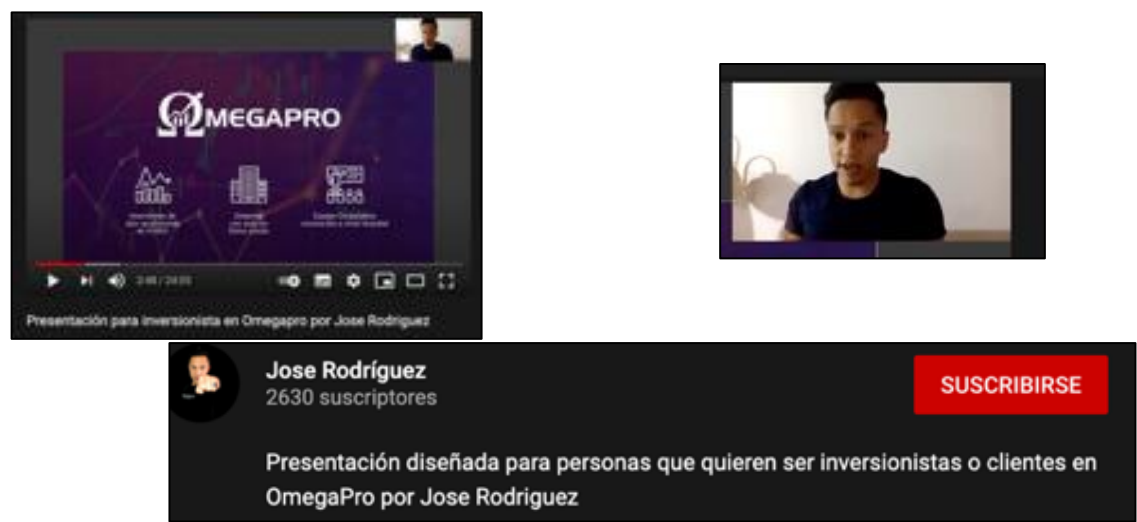
⁵⁰ <https://youtu.be/Sge7wRmn0Lk>

⁵¹ https://www.youtube.com/channel/UCw_OYvvnLZOUL1ESTsWYuuQ

⁵² <https://www.youtube.com/watch?v=nidLsbdLQKU> video fue público hasta el 17 de febrero de 2020. El video se encuentra privado en la actualidad.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

En este contenido el señor RODRÍGUEZ LOAIZA realiza la presentación del modelo de negocio de OMEGAPRO; veamos:



En el segundo 0:05 señala: “(...) **hola soy José Rodríguez**, quiero contarte que soy emprendedor, **inversionista en la compañía OmagePro y también promotor**, ya que esto es una compañía que está permitiendo que las personas tengan un acceso diferente a poder generar ingresos adicionales, de una manera transparente sostenible y con un liderazgo detrás muy importante que tiene OmegaPro, **quiero contarte que este vídeo va directamente direccionado para ti, que eres inversionista, para ti que quieres convertirte en un socio de nuestra compañía**, pues en los próximos 10 minutos **te voy a contar que es OmegaPro**, a qué nos dedicamos y cómo te puedes beneficiar, pues quiero contarte que el nicho que has escogido la compañía se llama forex, es un mercado muy importante porque se mueve más de 5.3 trillones de dólares diarios en volumen de facturación en este mercado es el mercado netamente de divisas donde participan los euros los dólares todas las monedas importantes del mundo y allí los bancos, los estados y las empresas son los que están teniendo mayores resultados o mayor nivel de ganancias dentro de éste mercado, que es centralizado, ¿cómo nosotros participamos?, quiero contarte que OmegaPro funciona como in fondo de inversión donde cualquier persona que tenga capitales altos o que incluso que tengan capitales bajos, va poder invertir en la compañía pero además de poder invertir va a generar una ganancia, un beneficio aún siendo nuestro cliente, **este proyecto va destinado para empresarios, para emprendedores o para la persona que un ama de casa, independiente o incluso para a aquellas personas que nos les queda tiempo para poder capacitarse**, orientarse en acerca de mercados forex, **ese dinero que ustedes van a invertir directamente, se va a conectar a un bróker, ya un equipo de profesionales que se llaman traders, este bróker es que se encarga de administrar, de manejar los capitales de la compañía, y junto a su equipo de traders nos van a entregar una rentabilidad mensual** (...)” Transcripción realizada por funcionarios de la SFC, subrayado y negrilla propios.

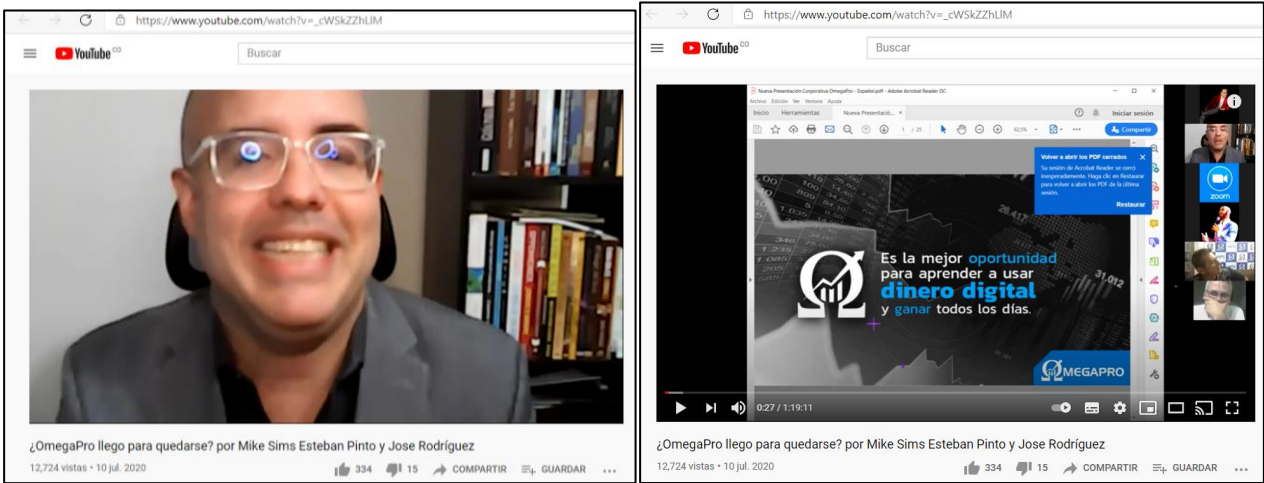
16.3.8. De la actividad de promoción del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR

En el canal de YouTube “José Rodríguez”⁵³ se observa al señor ESTEBAN PINTO SALAZAR presentando el modelo de negocio de OMEGAPRO mediante el video “¿OmegaPro llegó para quedarse? por Mike Sims Esteban Pinto y Jose Rodríguez”⁵⁴ publicado el 10 de julio de 2020:

⁵³ https://www.youtube.com/channel/UCw_OYvvnLZOUL1ESTsWYuuQ , fue público al 18 de **abril 2021**.

⁵⁴ Tomado el 18 de abril de 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=cWSkZZhLIM> el video se encuentra privado en la actualidad.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.



En el minuto 2:39 el señor PINTO SALAZAR, señala “(...) **¿Qué hace la compañía OmegaPro? (...) le da la oportunidad de vivir una experiencia agradable en el mundo de las inversiones (...) una compañía que actualmente tiene personas con cuentas en más de 100 países a nivel mundial, que trabaja en el comercio de divisas, en un mercado regulado (...) una compañía dedicada en el mercado Forex, es un mercado de alta liquidez, más de 6 trillones dólares diarios, estamos hablando de cinco centros de operación, más de 90 traders, la mayoría certificados, que **tenemos nuestro dinero funcionando en un bróker, en brokers, diferentes brokers, de los cuales, se los digo, no solamente son brokers certificados, de más de 19 años de experiencia, estamos hablando de brokers, escúchenmelo muy bien, que son auditados por la Price Water House Coopers, que es la firma de auditoría más importante del mundo, así es que tu dinero, va a estar auditado por la firma más importante que existe en el mundo de auditoría, listo, entonces en ese orden de ideas, **tu dinero va a estar en el mejor lugar (...)**”** “(...) **puedes aperturar cuentas desde 100 dólares, pero indudablemente lo ideal es que aperturar cuentas con mayor volumen, para que tengas mayor ganancia, la promesa de valor de la compañía, simple, te triplica el capital en 16 meses, pones 1.000 dólares en 16 meses o menos retiras 3.000 dólares, hablemos de 16 meses, la promesa de valor de la compañía es entre 8 y 11% mensual de ganancias sobre tu capital (...)**” subrayado propio.**

Del ejercicio ilegal de la actividad del mercado de valores que resulta del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios del mercado de valores, a residentes en el país, de entidad extranjera no autorizada para desarrollar esta actividad en Colombia

DÉCIMO SÉPTIMO. Procede este Despacho a presentar sus consideraciones, respecto del acervo probatorio recabado sobre las actividades desarrolladas por los sujetos de la presente medida, en particular respecto de la promoción de productos y/o servicios a residentes colombianos para la realización de operaciones con activos financieros propias del mercado de valores, incluidas aquellas derivadas del mercado FOREX, a través de la entidad de servicios financieros extranjera denominada OMEGAPRO.

La Carta Política colombiana define una estructura establecida para la supervisión y regulación de las actividades financiera, aseguradora y bursátil, considerándolas de interés público por lo que solo pueden ser ejercidas previa autorización estatal, tal como se encuentra consagrado en su artículo 335.

Esta intervención tiene su sustento en la protección del ahorro del público y no solo en que sea captado por personas debidamente autorizadas, sino que quien utiliza su ahorro conozca los riesgos de las pérdidas en que puede incurrir según el vehículo de inversión a usar, por ello se requiere que exista una adecuada información y transparencia para el inversionista que le permita tomar

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 31

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

decisiones informadas frente a la destinación de sus recursos, especialmente cuando se vincula a actividades especulativas como lo es el mercado Forex.

En este sentido, el ordenamiento positivo ha incluido como operación de intermediación del mercado de valores el ofrecimiento de servicios orientados a negociar, tramitar, gestionar, administrar u ordenar la realización de cualquier tipo de operación con valores, instrumentos financieros derivados, productos estructurados, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado u otros activos financieros que generen expectativas de beneficios económicos, marco en el que se encuentra la actividad del mercado Forex, constituyéndose así como una actividad propia del mercado de valores que exige la autorización de esta Superintendencia para promocionarla y desarrollarla.

Únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia podrán realizar la actividad de intermediación de valores previa autorización de la Superintendencia Financiera y, si una entidad constituida en el exterior pretende promover o publicitar productos y/o servicios del mercado de valores del exterior a residentes colombianos, deberá realizarlo mediante la constitución de una oficina de representación o a través de la suscripción de un contrato de corresponsalía con una sociedad Comisionista de Bolsa o Corporación Financiera, vigiladas por esta Superintendencia, tal y como lo dispone el artículo 4.1.1.1.1 de la parte 4 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con las disposiciones descritas en extenso en los considerandos cuarto a octavo del presente acto administrativo.

Bajo los anteriores lineamientos, no es viable que personas naturales o jurídicas promocionen o publiquen en Colombia productos y/o servicios del mercado de valores de entidades extranjeras no autorizadas, así como tampoco colaborar para direccionar las inversiones de los residentes en Colombia hacia el mercado Forex o cualquier otra operación con activos financieros en el exterior que generen expectativas de beneficios económicos.

Con lo visto a la largo de la actuación administrativa y cuyas conclusiones se incluyen en la presente medida, se observa que los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, realizan actividades de promoción y publicidad de la entidad extranjera OMEGAPRO, para que ciudadanos colombianos adquieran en territorio nacional paquetes de inversión – “trading” – lo que les permite realizar operaciones complejas con activos financieros incluyendo el mercado FOREX, para ello mediante el esquema de “referidos” promovido por OMEGAPRO, consistente en un modelo de incentivos por vinculación de personas con características similares a un negocio multinivel, que permite una vez la persona se vincula a través de alguno de los paquetes de inversión que se les ofrece, optar por llevar más inversionistas a la mencionada firma, lo que les garantiza rentabilidades adicionales y el reconocimiento dentro de la organización, por lo que han sido recompensados con vehículos de alta gama y otros bienes de lujo contemplados en el paquete de beneficios por vinculación.

De tal suerte que, quienes realizan la promoción mediante el programa de “referidos” no advierten a las personas sobre el riesgo de hacer inversiones con activos financieros complejos y en el mercado FOREX, sin tener el conocimiento y la experiencia adecuada, lo que puede ocasionar la pérdida total de su inversión, dejando esto en un segundo plano para que las personas se sientan atraídas por los incentivos adicionales del programa de referidos.

En ese sentido y con base en toda la información recabada en la actuación administrativa, la cual consta en el informe de visita de la actuación y el correspondiente expediente que ha sido expuesto

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

en el presente acto, se concluye que, los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR se encuentran realizando la promoción de productos y/o servicios de la entidad extranjera OMEGAPRO a residentes colombianos a través de contenido publicado en redes sociales y el desarrollo de conversatorios masivos virtuales, que conllevan a la realización de operaciones propias del mercado de valores, como lo es invertir en Forex y negociaciones con activos financieros, sin autorización de esta Superintendencia, con lo cual se evidencia una transgresión al ordenamiento positivo vigente.

Facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia frente al ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios del mercado de valores, a residentes en el país, de entidades extranjeras no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia

DÉCIMO OCTAVO. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5 del artículo 326 del EOSF, la Superintendencia Financiera cuenta con facultades para imponer medidas administrativas de carácter cautelar a las personas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización, con el fin entre otros, de ordenar la suspensión inmediata de las tales actividades.

18.1. De los fines de las medidas administrativas

Esta Superintendencia considera pertinente recordar los fines de las medidas que se ordenan en el presente acto administrativo, así:

Lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 108 del EOSF, tiene como objeto suspender de manera inmediata las actividades realizadas a través de personas naturales o jurídicas no autorizadas para el efecto, para lo cual, entablará las acciones cautelares que aseguren eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público.

Así las cosas, la adopción de cualquiera de las medidas administrativas de que trata la referida norma, tiene como finalidad salvaguardar la confianza del público en el sistema financiero y el mercado de valores.

En consecuencia, si esta Superintendencia determina en ejercicio de sus funciones de control que, una persona natural o jurídica desarrolla una actividad no autorizada, deberá imponer cualquiera de las medidas administrativas previstas en el numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de dar traslado a las autoridades competentes en materia penal, si hubiere lugar a ello.

Teniendo en cuenta los fines de la medida administrativa de que trata esta Resolución, se estima necesario anotar que el alcance de ésta se circunscribe a las actividades no autorizadas que resultan del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios del mercado de valores, incluido el mercado FOREX a residentes en el país, de entidades extranjeras no autorizadas para el efecto en Colombia.

DÉCIMO NOVENO. Que según los hechos descritos a lo largo del presente acto administrativo, se evidenció respecto de las personas naturales SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 33

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, la promoción de productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, sin cumplir con los mecanismos contemplados en las normas para el efecto y sin contar con la respectiva autorización legal de la Superintendencia Financiera de Colombia, circunstancia que obliga a imponerle cualquiera de las medidas previstas en el numeral 1° del artículo 108 del EOSF.

VIGÉSIMO. Que en atención a los resultados de la actuación administrativa que nos ocupa y al acervo probatorio que hace parte de la misma, los cuales fueron descritos tanto en el correspondiente informe de inspección como a lo largo de la presente medida administrativa, conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 11.2.1.4.13 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 5° del Decreto 2399 de 2019, la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera, recomendó a la Delegatura para el Consumidor Financiero, la adopción de una medida administrativa, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 108 del EOSF, respecto de las personas naturales SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, en consideración a que según las pruebas que obran en el respectivo expediente, se encuentran realizando actividades exclusivas de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, sin contar con la debida autorización.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a las personas naturales SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, , HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** del ejercicio no autorizado, consistente en la promoción y publicidad de productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, ni de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que no cuente con la respectiva autorización por parte de esta Superintendencia, bajo apremio de multas de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en armonía con lo consagrado en el literal a) del numeral 1° del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a las personas naturales SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

Hoja No. 34

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.469.808, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.855.936, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.662.556, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.528, KATERINE CARLOZAMA CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.083.898.469, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 7.601.456, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.541.820 y ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, retirar de todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas sus redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, que se encuentra autorizado para promocionar los productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, ni de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que no cuente con la respectiva autorización por parte de esta Superintendencia.

Parágrafo 1: Para efectos de lo dispuesto, los sujetos de la presente medida deberán acreditar ante esta Autoridad mediante comunicación escrita dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución el cumplimiento de lo ordenado.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR la publicación de la parte resolutive de este acto administrativo en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de actividades no autorizadas ejercidas en el territorio colombiano con compañías con domicilio fuera del territorio colombiano. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del numeral 1º del artículo 108 del EOSF.

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera y en la página web de esta última Entidad.

ARTÍCULO QUINTO. REMITIR copia de esta Resolución al Grupo de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR PERSONALMENTE O SUBSIDIARIAMENTE POR AVISO según lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a las personas naturales SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, el contenido de la presente Resolución, con la advertencia de que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, advirtiendo que por tratarse de una medida cautelar, la interposición del recurso correspondiente no interrumpe la ejecutoriedad del presente acto administrativo, según se establece en el artículo 335 del EOSF, modificado por el artículo 87 de la Ley 795 de 2003.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los 18 días del mes de mayo de 2021.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

ANGÉLICA MARÍA OSORIO VILLEGAS