

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

(Abril 08)

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

### LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 108 y el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en los numerales 7, 8, 10, 11 y 12 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3° del Decreto 2399 de 2019 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<sup>1</sup> 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 para proteger los recursos del público, el Presidente de la República<sup>2</sup> de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia Financiera de Colombia las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, para lo cual, tiene la Superintendencia Financiera entre otros los siguientes objetivos, establecidos en el numeral primero del artículo 325 del Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF):

*“La Superintendencia Bancaria<sup>3</sup> es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos:*

*(...)*

*d) Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la Ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas*

*e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe.”*

**TERCERO.** Que de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del EOSF, esta Superintendencia podrá imponer medidas cautelares respecto de personas naturales y jurídicas no sometidas a su vigilancia:

*“(...) 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.”*

**CUARTO.** Que según lo establecido en el numeral 1° del artículo 108 del EOSF, esta Superintendencia está facultada para adoptar las medidas administrativas que considere

<sup>1</sup> “Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público”.

<sup>2</sup> Artículo 189, numeral 24 de la Constitución Política de Colombia.

<sup>3</sup> Entiéndase Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4327 de 2005.

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

necesarias para conjurar el ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este Ente de Control:

**“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.”*

**QUINTO.** Que con el objeto de definir los supuestos bajo los cuales una persona natural o jurídica se encuentra incurso en la conducta de captación masiva y habitual, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 3227 de 1982, modificado en el año 1988 por el Decreto 1981. Dicha norma, en su texto vigente, hoy se encuentra contenida en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 del 2015, el cual dispone:

**“Artículo 2.18.2.1. Definición.** Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos:

*1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.*

*Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.*

*2. Cuando, conjunta o separadamente haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.*

*Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.*

**Parágrafo 1.** En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones:

*a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona o;*

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

*b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.*

**Parágrafo 2.** *No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital (...)*

**SEXTO.** Que en atención a lo previsto en los numerales 7, 8, 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.*

*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. (...).*

**SÉPTIMO.** Que el Decreto 4334 de 2008 introdujo mecanismos ágiles y efectivos para reprimir la conducta de captación no autorizada de dineros, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado.

### ***Sujetos de la presente medida***

**OCTAVO.** Que es sujeto de la presente medida administrativa cautelar el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, quién no se encuentra sometido a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia<sup>4</sup>, razón por la cual no se encuentra autorizado para captar recursos del público de forma masiva y habitual ni para realizar cualquiera de las actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este Organismo de Control.

### ***Del conocimiento de los hechos y de la actuación administrativa desarrollada***

**NOVENO.** La actuación administrativa desarrollada respecto de la persona objeto de la presente medida cautelar, se inició derivada de varias comunicaciones radicadas por diferentes ciudadanos<sup>5</sup>, mediante las cuales informaron a esta autoridad sobre la promoción de un “fondo de inversión” con el reconocimiento de altas rentabilidades, efectuada por el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** en redes sociales a través del perfil @masterdavidoficial, con el apoyo de reconocidos influenciadores. La información del proceso de inversión se

<sup>4</sup> Información disponible en [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co), icono “Entidades Supervisadas”, donde se encuentra el detalle de las entidades vigiladas por este Organismo.

<sup>5</sup> Radicados 2021201042, 2021209136, 2021209453 y 2021211821

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

suministraba a los interesados mediante una aplicación de mensajería instantánea a través del perfil Master Invest 2.0. La Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera con el fin de atender las comunicaciones de los ciudadanos y conocer de los hechos expuestos, revisó el perfil @masterdavidoficial, el cual era de contenido privado lo que no permitía al acceso a los contenidos allí publicados. No obstante, del análisis efectuado a la documentación remitida por los ciudadanos en las comunicaciones allegadas, se logró identificar que la promoción realizada consistía en la posibilidad de aportar dinero en un supuesto “fondo de inversión”, prometiendo una rentabilidad por mes entre el 8 y 10% y la devolución mensual proporcional del capital entregado, recursos destinados a realizar aparentes operaciones en mercados financieros como divisas, acciones, índices contratos y en trading, los cuales fueron recaudados en productos financieros.

A partir del análisis preliminar de dicha documentación, se requirió a las entidades financieras a través de las cuales se recaudaron las sumas de dinero, quienes aportaron información relativa a los datos de vinculación del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, así como el movimiento de los productos financieros vigentes.

De esta información<sup>6</sup> se destaca en la cuenta de ahorros terminada en el número 594 movimientos tipo crédito por valor de \$3.478.677.000 y débito por la suma de \$3.543.605.000, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021. Así mismo, se registraron en el monedero electrónico cuyo beneficiario es el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, movimientos crédito por valor de \$3.349.123.391 y débitos por la suma de \$3.349.009.498, entre el 1 de enero al 7 de noviembre de 2021.

Lo anterior determinó la necesidad de realizar una visita de inspección al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** con el fin de conocer en detalle la operación desarrollada y determinar si en el ejercicio de sus actividades se pudiera estar realizando una captación ilegal, masiva y habitual de recursos del público, así como cualquier otra actividad propia de las entidades vigiladas por esta Autoridad.

**DÉCIMO.** Que con el fin de confirmar la información recabada, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades que le confiere el EOSF en su artículo 326 numeral 4º, literales a) y d), adelantó una actuación administrativa respecto del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**<sup>7</sup>, para efectos de lo establecido en el artículo 108 del EOSF y en atención a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo consagrado en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015, sobre el recaudo no autorizado de recursos del público, así como la realización de otras actividades propias de las entidades vigiladas por este Organismo.

**DÉCIMO PRIMERO.** La inspección se inició con el desplazamiento de los funcionarios comisionados al domicilio señalado en la ciudad de Bogotá por el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** ante las entidades financieras en donde es titular de productos financieros, sin lograr establecer contacto con el referido ciudadano. De igual manera se buscó tener comunicación telefónica a los números registrados sin obtener respuesta.

Ante la imposibilidad de ubicar al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** se procedió a remitir el oficio de requerimiento a las direcciones electrónicas suministradas de igual manera por las entidades financieras en donde el señor es titular de productos financieros, comunicaciones que fueron recibidas sin novedad alguna en los correspondientes correos, tal como consta en el certificado de comunicación electrónica E61225861-S expedida por el servicio de mensajería 4-72<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Radicado 2021243648-002 del 12 de noviembre de 2021

<sup>7</sup> Oficio número 2021249544-001-000 del 16 de noviembre de 2021 suscrito por la Superintendente Delegada para el Consumidor Financiero.

<sup>8</sup> Radicado 2021249544-003 del 19 de noviembre de 2021 y 2021249544-022 del 4 de enero de 2022.

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

A pesar de la notificación del inicio de la comunicación administrativa, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** no ejerció su derecho de defensa al no dar respuesta al requerimiento de información efectuado. No obstante, en el desarrollo de la actuación adelantada, esta Superintendencia obtuvo información de otras fuentes como lo fue la aportada por los terceros que aceptaron la señalada oferta del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, así como la suministrada por entidades financieras, lo cual compone, junto con la información observada en internet y redes sociales, el acervo probatorio del presente acto que a continuación se expone:

***Del acervo probatorio.***

**DÉCIMO SEGUNDO.** La presente medida tiene como soporte la información obtenida en desarrollo de la actuación administrativa y que consta en el informe de visita así como en el correspondiente expediente identificado con el número 2021249544, que permitió conocer las actividades desarrolladas por el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, la cual se concreta en los siguientes soportes probatorios:

1. Modelo de negocio.
2. Información suministrada por los aportantes de recursos al supuesto “*fondo de inversión*”.
3. Información aportada por entidades financieras en donde el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** es titular de productos financieros.

**12.1. Del modelo de negocio**

De conformidad con la información aportada por las personas que aceptaron la oferta realizada por el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, se pudo establecer que a través del perfil @masterdavidoficial se encuentra promocionando entre sus seguidores un esquema de negocio que denomina “*fondo de inversión*”, en el cual ofrece la posibilidad de recibir sumas de dinero desde un millón de pesos (\$1.000.000) hasta cincuenta millones de pesos (\$50.000.000), prometiendo el pago de rentabilidades fijas mensuales del 8% más la devolución del capital invertido dividido en doce (12) meses.

El dinero aportado se invertiría, según se informaba a los potenciales clientes, en mercados financieros como divisas, acciones, índices, contratos, por un tiempo mínimo de un año.

Esta oferta en redes sociales ha sido difundida a más personas a través de la publicidad realizada por reconocidos influenciadores, quienes recomendaban la propuesta de negocio del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** entre sus seguidores.

La vinculación al supuesto “*fondo de inversión*” se hace a través de las redes sociales, cuando el interesado remite mediante la aplicación de mensajería de celular los correspondientes comprobantes del aporte de recursos y por esta misma vía se le confirma su participación solicitando unirse al grupo “Master Invest 2.0. <https://t.me/joinchat/yNG28Rk7ksowZjYx>”.

Dentro de los contenidos publicados en redes sociales, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** presenta los números de los productos financieros dispuestos para recibir los aportes al supuesto “*fondo de inversión*”, que corresponden a la cuenta de ahorros terminada en el número 594 y los monederos electrónicos terminados en los números 988 y 751 de los cuales es titular.

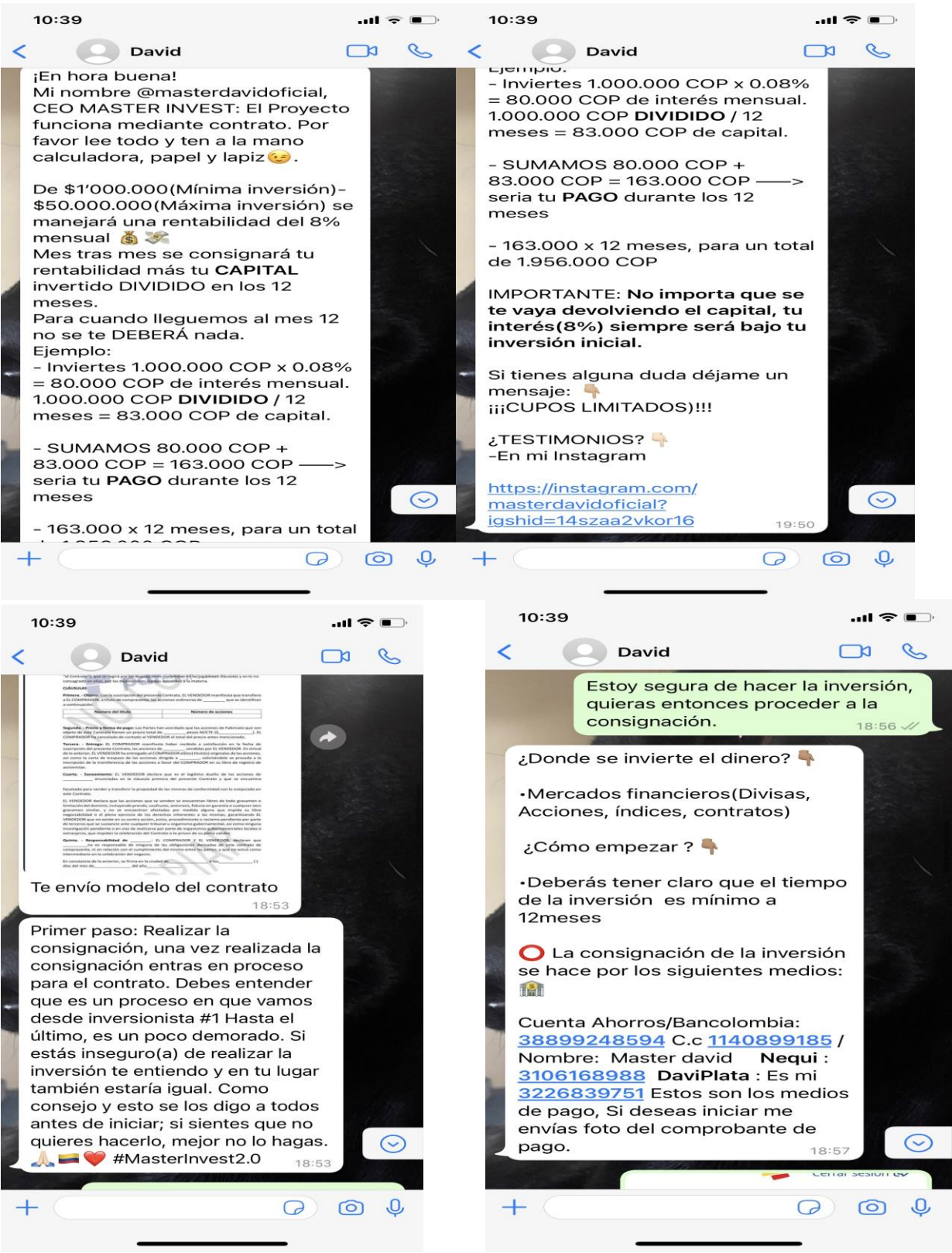
A continuación, se presentan las imágenes<sup>9</sup> de la conversación sostenida por un interesado a través de mensajería instantánea, la cual da cuenta de la operativa anteriormente descrita:

---

<sup>9</sup> Información allegada a esta Superintendencia mediante radicado 2021249544-006.



Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185



12.2. Información suministrada por los aportantes de recursos al supuesto “fondo de inversión”.

Dentro de las labores emprendidas por la comisión de visita se efectuó un acercamiento a las personas que habían confiado sus recursos al señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO y que presentaron comunicaciones ante esta Autoridad, relativas al incumplimiento de lo

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

prometido por el mencionado señor. Así mismo, a partir del seguimiento efectuado en redes sociales, se obtuvieron los números telefónicos de varios de los participantes del supuesto “fondo de inversión”, a quienes de igual manera los funcionarios comisionados contactaron con la finalidad de remitir vía correo electrónico un requerimiento de información relacionado con el modelo de negocio correspondiente al supuesto “fondo de inversión” a efectos de corroborar su calidad de vinculado y el modelo de negocio que se adelantaba.

Así, se contactaron treinta y dos (32) personas a quienes se les remitió el citado requerimiento de información<sup>10</sup>, al cual dieron respuesta veinticuatro personas (24) entre el 27 de diciembre del 2021 y 28 de enero de 2022. A continuación, se presenta la respuesta dada a las preguntas planteadas en el requerimiento de información<sup>11</sup>:

1. Frente a la forma en que conoció de la propuesta de negocio del señor David Alejandro Meza Rivaldo.

No. (***)	No. Derivado de respuesta Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	A través de la cuenta @masterdavidoficial en (***), desconozco dirección y correo electrónico.
2	017-089	Supe del señor David y su "Negocio de inversión" por medio de redes sociales ya que muchos influencer lo promocionaron como un negocio 100% seguro el cual llevaba años funcionando y que ellos eran parte de El. Influencer como Luisa Castro, paísa blogs, Yeferson Cossío, Camilo Pulgarín, Mariam Obregón Etc. También decían que era bajo contrato (contratos que nunca se hicieron)
3	57	Lo conocí por medio de (***), los influencers más reconocidos del país lo promocionaban tales como: yeferson cossio, la liendraa, el sebastucho, Luisa castro, valeng222, el negro está claro, las cardashian y muchos más, promocionaban casi todos los días, empecé a ver las publicaciones desde diciembre de 2021 hasta marzo que decidí hacer mi inversión personajes daban fé de que esto era completamente legal y seguro.
4	2021211821-000	“El Sr. DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO identificado con cedula de ciudadanía 1140899185, mediante varios influenciadores (Cossio, la jesu, luisa castro) por redes sociales aseguraban que el invertía en Trading y tenía un fondo de inversión, debíamos consignar a las siguientes cuentas (**) 3106168988, ahorros (**) 38899248594, todo se adjunta en las imágenes que anexare, el señor estaba realizando los pagos pero dice que en México (chihuahua) y no se volvió a reportar, lo cual habemos (sic) más de 400 personas que invertimos desde un millón hasta más de 30 millones, nos habían dicho que al señor lo tenían amenazado y esta fuera de Colombia pero son muchos millones de pesos que este señor tiene en su poder y no ha devuelto. (...)”
5	91	Yo supe de el por varios influenciadores como lo es saruma, yefferson cocio y otros mas, en el momento tengo estos datos de el, los cuales también ya le había mandado en el anterior correo: David Alejandro meza rivaldo ...•C.c 1140899185...•Bogota/ Colombia (...)
6	006-94	Conocí al señor David Alejandro Meza Rivaldo por medio de (***) ya que varios influencer como Felipe saruma, yeferson cosio, la Jessu y otros más le hacían promoción sobre su fondo de inversión.
7	007-61	Conoci de el por medio de las redes sociales, influencers como Yeferson Cosio, La liendra, 0Mariam Obregon entre otros lo recomendaban incluso como experiencia personal.
8	008-59	Conocí al señor David Meza mediante el influencer o instagramer “Yeferson Cossio” mediante una publicidad que el hizo donde supuestamente el dijo que la inversión era super segura y que tenía mucha experiencia el señor David Meza. Aquí adjunto un link donde podrás una historia re-publicada donde se observa a “Yeferson Cossio” haciendo la publicidad: <a href="https://www.instagram.com/p/CT3RAjZj31Q/">https://www.instagram.com/p/CT3RAjZj31Q/</a> ...La información de David Meza o Master David es:Cuenta ahorros/(**), N. 38899248594... (**)personal de David: <a href="https://www.instagram.com/masterdavidoficial/">https://www.instagram.com/masterdavidoficial/</a>

<sup>10</sup> Radicado 2021249544 derivados del 023 al 026 - 031 a 056 - 104 a 110.

<sup>11</sup> (\*\*) Se reservan los datos de las personas que aportaron información identificándolas con un número, así como de las instituciones nombradas para preservar sus derechos constitucionales.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 8

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No. (***)	No. Derivado de respuesta Radicado 2021249544	RESPUESTA
9	009	...POR MEDIO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR PARTE DE SUPUESTOS INFLUENCER SE ESTABA PUBLICITANDO AL SEÑOR DAVID CON EL ALIAS EN (***)@MASTER DAVID A QUE INVIRTIERAN CON EL ...” FEBRERO POR MDEIO (sic) DE PUBLICIDAD DE INFLUENCIER LOS QUE TAMBIEN DEBERIAN RESPONDER POR SR (sic) COMPLICES Y APROVECHAR SU ALCANZE EN REDES PARA ENVAUCAR (sic) PERSONAS POBRE SQUERIENDO TENER UN INGRESO ADICIONA... INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO apodo: @MASTERDAVID...”
10	010-92	Lo conocí mediante (***) por el influencer Yeferson Cossio. Lo únicos datos que conozco fue los que el mismo David Alejandro Meza entregó cuando estaba recolectando el dinero (...)
11	011-93	conoci a david rivaldo por medio de (***)y redes sociales lo unico que tengo es el telefono donde el se comunicaba pero ahora esta desactivado (...)
12	012	Adjunto las evidencias de la transferencia por 5 millones de pesos al señor David Alejandro Meza, también los pantallazos donde le escribía al número de David Alejandro Meza y a su contador, de igual manera solicitando ayuda a Yeferson Cossio quien fue el que le hizo la publicidad a este individuo
13	013-095	• Lo conocí por medio de (***) por unas personas del medio (influenciadores) que recomendaban invertir con él, entre ellos, “la jesu”, “Yefferson cossio”, “luisa castro”.y de ahí llegue a la página de él.
14	014-097	Yo y un amigo cercano fuimos partícipes de este supuesto proyecto, cada uno invirtiendo de a 5 millones de pesos, a pesar de que llevábamos años siguiendo a David e investigando sobre su fiabilidad fuimos víctimas gracias a su buena inversión en publicidad y sus métodos para generar confianza; caímos en este esquema Ponzi. Este fondo llevaba funcionando aproximadamente 2 años, y conto con 2 versiones denominadas Master Invest y Master invest 2.0, cada una de ellas hacia rondas de inversión cada 3 o 4 meses, ambas prometiendo diferentes rentabilidades y formas de pago. (...) No tengo datos de dirección exactos o correo electrónico, solo se sabía que vivía principalmente en Cali y que su familia era de Barranquilla.
15	019-96	Lo conocí a través de una red social llamada (***), donde se dio a conocer por varios influenciadores colombianos @felipesaruma - @yefersoncossio-@andreavaldiris, entre otros, lo cual esta inversión se llamaba MASTER INVEST 2.0 El señor David Alejandro Meza Rivaldo es de la ciudad de Barranquilla, pero residía en la ciudad de Bucaramanga (...) También estos viene acompañado del cómplice familiar (...) quien era el supuestamente contador de él y lo ponía a realizar pagos, de la ciudad de barranquilla, (...)
16	016	...Inicialmente supe de David Alejandro Meza Rivaldo a través de un influencer llamado Mario Ruiz donde daban a conocer la academia de “Trading” que tenía David donde por \$250.000 pesos accedías a educación para iniciar con el tema de forex que inicialmente era manejada por el, la cual fue creciendo y creciendo hasta llegar casi a más de 1.500 personas registradas, en septiembre del año 2020 aparece David presentando un nuevo modelo de negocio el cual era invertir un capital el cual se encargaban ellos de invertir principalmente en criptomonedas y forex produciendo una rentabilidad mensual, prometiendo un contrato como respaldo, al iniciar este negocio tuvo que dejar a un lado la “academia de trading” la cual se le delegó a otras personas, pero cuando era consultado el era el creador pero tenía mas personas que se estaban haciendo cargo,
17	017	Buenas tardes mi nombre es (***) soy una víctima de la estafa del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO. Entre al fondo de inversion en el mes de mayo ya que muchas personas reconocidas lo recomendaban como algo seguro que llevaba 4 años ejerciendo. Personas como Jeferson Cossío, Luisa Castro, paiza blogs, mariam Obregón, Camilo Pulgarín, saruma etc dieron fe de la legalidad de este fondo de inversión. Pero en julio el hombre salió del país con todo.
18	90	Al señor David Alejandro Meza Rivaldo lo conocí por medio de las redes sociales, (***), ya que lo promocionaban varios influenciadores.
19	88	abrió este fondo de inversión q prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido que resultó siendo una estafa lo cual el se dió a la fuga dejandonos a Miles de colombianos afectados este fondo de inversión se dió a conocer por varios influencer tales como @yefersoncossio @laliendra @hablame _menor @andreavaldiri @maurogomezlaliendraa.. todos ellos prestándose para la publicidad engañosa presente es de tener en cuenta que tanto el señor David. Cómo los influencers que ayudaron a promocionar son responsables directos a continuacion muestro pruebas de sus datos y como se presentaban al uno contactarlos. El señor David no cumplió con ninguna de las promesas pactadas solo se dió a la fuga huyendo a la ciudad de mexico con su esposa.
20	102-103	Lo conocí por publicidad en (***) por medio de varios influenciadores, anexo video de algunas personas que lo recomendaron, direcciones donde estuvo en Colombia, información de familiares que tienen relación con el y conocen y acolitaron lo que hizo (...)



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 9

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No. (***)	No. Derivado de respuesta Radicado 2021249544	RESPUESTA
21	100 -101	Conocí al señor David Alejandro Meza Rivaldo mediante las redes sociales, exactamente por la publicidad (***) hecha por "Influencers" como @yefersoncossio, @felipesaruma, @lajesuu, @luisa_castro1585, @laliendra, entre otros.
22	060- 58	Conocí al señor David Alejandro Meza por recomendación de un influencer colombiano llamado Jefferson Cossío
23	98	Quiero que se le haga seguimiento al señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO con identificación Cc 1'140.899.185 puesto q abrió este fondo de inversión q prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido que resultó siendo una estafa lo cual el se dió a la fuga dejandonos a Miles de colombianos afectados este fondo de inversión se dió a conocer por varios influencer tales como @yefersoncossio @laliendra @hablame_menor @maurogomezlaliendrea.. acontinuacion muestro pruebas de sus datos y como se presentaban al uno contactarlos. El señor David no cumplió con ninguna de las promesas pactadas solo se dió a la fuga huyendo a la ciudad de mexico con su esposa. NOTA No recibí ningún tipo de rentabilidad por parte de este señor
24	118	Conocí al señor David Alejandro Meza Rivaldo por medio de 2 publicidades emitidas por el señor Yeferson Cossio atreves de su página de (***) @yefersoncossio Felipe Saruma atreves (sic) de su cuenta personal en (***) @felipesaruma, asegurando una rentabilidad del 8% sobre la inversión realizada (sic).

2. En lo relativo a la oferta de negocio ofrecida por el señor David Alejandro Meza R.

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	Tenia un fondo de inversión en el cual ofrecía rentabilidades y con duración de 3 a 6 meses, en el archivo adjunto se encuentran las condiciones en las cuales brindaba información a través de (***)
2	017-089	El negocio consistía en invertir dinero el cual el cual te devolvía dividido en 12 meses junto con su rentabilidad que era del 8%, lo promocionaba a través de (***)
3	57	La oferta de negocio supuestamente era haciendo trading, y daba más credibilidad la academia que tenía también que se llama Clubelitetfxpro y lo más importante era que decía que era totalmente legal. Lo promocionaba por medio de (***)
4	2021211821-000	"El Sr. DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO identificado con cedula de ciudadanía 1140899185, mediante varios influenciadores (Cossio, la jesu, luisa castro) por redes sociales aseguraban que el invertía en Trading y tenía un fondo de inversión..."
5	91	Consistía en un fondo de inversión en donde uno invertía cierto capital y hacia un retorno del 10% de la inversión mes a mes, es decir se recibía cierta parte de la inversión mas el 10% del rendimiento generado mes tras mes, además cierta inversión supuestamente estaba planeada para 12 meses, había dicho el señor. El medio publicitario eran las redes sociales, mas que todo con influencers en donde ellos aseguraban que pues la persona detrás de todo esto, era muy confiable y así, esto lo hacían por publicaciones (***)
6	006-94	El Proyecto funciona mediante contrato. Por favor lee todo y ten a la mano calculadora, papel y lapiz 📝...De \$1'000.000(Mínima inversión)- \$50.000.000(Máxima inversión) se manejará una rentabilidad del 8% mensual 💰📈 Mes tras mes se consignará tu rentabilidad más tu *CAPITAL* invertido DIVIDIDO en los 12 meses. Para cuando llegemos al mes 12 no se te DEBERÁ nada. Ejemplo: - Inviertes 1.000.000 COP x 0.08% = 80.000 COP de interés mensual... 1.000.000 COP *DIVIDIDO* / 12 meses = 83.000 COP de capital. - SUMAMOS 80.000 COP + 83.000 COP = 163.000 COP —> seria tu *PAGO* durante los 12 meses - 163.000 x 12 meses, para un total de 1.956.000 COP...IMPORTANTE: *No importa que se te vaya devolviendo el capital, tu interés(8%) siempre será bajo tu inversión inicial.* ...Si tienes alguna duda déjame un mensaje: 📩 ¡¡¡CUPOS LIMITADOS!!!¿ TESTIMONIOS? 📩 —(...) <a href="https://instagram.com/masterdavidoficial?igshid=14szzaa2vkor16">https://instagram.com/masterdavidoficial?igshid=14szzaa2vkor16</a>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 10

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
7	007-61	Consistía en hacer una inversión en dinero con la cual el prometía generar el 8% de comisión mensual en el transcurso de 12 meses, y además también prometía mes a mes ir devolviendo parte del capital dividido en los 12 meses, el publicitaba su fondo de inversión a través de las redes sociales usando los influencers más conocidos en Colombia.
8	008-59	El señor David Meza ofrecía una ganancia si se invertía una cantidad de dinero entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesos. Esta fue su ultima oferta de negocio porque antes él ya había ofrecido otras ofertas. David prometía que después de 1 año se ganaría el 8% mensual sobre el dinero invertido. Además, cada mes nos iba a abonar el dinero. Lo anterior se explica mejor en el propio mensaje que David enviaba a través (***) Este señor pautaba publicidad a través de grandes influencers colombianos como Yeferson Cossio, charlymariehumor, Luisa Castro, Felipe Saruma, entre otros.
9	009	“...POR MEDIO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR PARTE DE SUPUESTOS INFLUENCER SE ESTABA PUBLICITANDO AL SEÑOR DAVID CON EL ALIAS EN INSTAGRAM@MASTER DAVID A QUE INVIRTIERAN CON EL Y BRINDABA UNA RENTABILIDAD MUY BUENA QUE ERA EQUIVALENTE AL 8% DE LA INVERSION EN ESTE CASO MI INVERSION FUE DE 7 MILLONES Y EL NEGOCIO FUNCIONABA ASI EL EL CAPITAL LO DIVIDIA A 12 MESES Y PAGABA 8% DE INTERESES SOBRE LA INVERISION SIENDO ASI YO CON MI INVERSION RECIBIRIA POR 12 MESES APROXIMADAMENTE ...”
10	010-92	La oferta consistía en que uno invertía a partir de 1 millón de pesos hasta 50 millones y sobre lo invertido el devolvía ese capital dividido en 12 meses + un 8% mensual sobre el capital invertido. El publicitaba todo a través de distintos influencer en instagram como por ejemplo Yeferson Cossio.
11	011-93	ofrecía un fondo de inversión donde prometía un porcentaje de interés según el monto invertido en su supuesto fondo (***)
12	012	No señaló
13	013-095	Por medio de (***), consistía en que se invertía una cantidad de dinero y el devolvía mes a mes esa cantidad más unos intereses y al cabo de un año terminaba de cancelar
14	014-097	R// Él tuvo 2 tipos de ofertas: Master Invest 1: Algo que capto mi atención y aumento mi confianza para invertir es que el a las personas que estaban el Master Invest 1.0 les devolvió el dinero, soy testigo de ello porque la persona con la que yo invertí posterior a este hecho da fe de esto, en ese momento el por algún motivo cerro esa versión 1.0 y paso a la 2.0 ofreciendo lo que se muestra en la última imagen adjunta. El utilizaba principalmente (***) para publicitarse, recurriendo a influencer alto volumen de seguidores para anunciarse. ( <a href="https://www.instagram.com/masterdavidestafados/?hl=es-la">https://www.instagram.com/masterdavidestafados/?hl=es-la</a> ) Ese link es de una página en Instagram donde pueden ver videos de los influencers que promovieron su proyecto)
15	019-96	Esta inversión consistía en realizar una inversión desde un valor mínimo a partir de \$1.000.000 en adelante, pero cada mes nos iba estar devolviendo una parte del capital más la ganancia de esta inversión que era un 8%, esta inversión duraba 1 año. En mi caso mi inversión fue \$10.000.000 dividido en los 12 meses del año seria \$833.333 + \$800.000(que seria el 8% de los intereses ganados) es decir en el mes me debía consignar un total de \$1.633.000 pero que al completar el año todo daba un valor total de:\$19.596.000 pesos (moneda colombiana) Los medios que el daba a publicar esto era por medio de la red social (***) donde mostraba las personas que se habían inscrito, lo soportes de pago, la publicidad de los influencers, testimonio que era real, si querías información adicional de esta inversión tocaba escribir al (***) de él.
16	016	... en la actualidad esta academia sigue funcionando pero según ellos no tienen que ver con David, lo cual es falso porque el creador fue esta persona, adicional que cuentan con videos viejos de esta persona dentro del canal de (***) que tienen que cuenta casi con 2.000 personas el cual sigue funcionando actualmente. Por otro lado para continuar con el tema de la inversión cuando David inicia promocionando esta propuesta nuevamente este influencer Mario Ruiz entre otros más que a lo largo del tiempo se fueron sumando haciendo publicidad e incluso afirmando que invierten también su dinero directamente con él. Como los siguientes influencers ( Mario Ruiz, La Liendra, Jefferson Cossio, La Jesu... entre otros más).
17	017	“...muchas personas reconocidas lo recomendaban como algo seguro que llevaba 4 años ejerciendo. Personas como Jeferson Cossío, Luisa Castro, paisa blogs, mariam Obregón, Camilo Pulgarín, saruma etc dieron fe de la legalidad de este fondo de inversión...”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 11

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
18	90	<i>¡En hora buena! Mi nombre @masterdavidoficial, CEO MASTER INVEST: El proyecto funciona bajo contrato.</i>
19	88	<i>abrió este fondo de inversión q prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido se dió a conocer por varios influencer tales como @yefersoncossio @laliendra @hablame _menor @andreavaldiri @maurogozmezlaliendraa.. todos ellos prestándose para la publicidad engañosa...”</i>
20	102-103	<i>Inversión en criptomonedas, trading, acciones y de mas, publicito a través de (***) @masterdavidoficial</i>
21	100 -101	<i>Consistía en donde al invertir cierta cantidad de dinero durante 1 año, él iba a dar un 8% de rentabilidad mensual, a la vez que iba entregando el capital dividido en 12 meses. Realizaba publicidad en (***) mediante “Influencers” como @yefersoncossio, @felipesaruma, @lajesuu, @luisa _castro1585, @laliendra, entre otros. Y a la vez que mediante una página de cursos Club Elite Fx Pro y también mediante su cuenta de (***) @masterdavidoficial</i>
22	060- 58	<i>La oferta que él hacía con su fondo de inversión por medio de (***) era que la persona le daba un capital y el daba una rentabilidad mensual durante 12 meses</i>
23	98	<i>... abrió este fondo de inversión q prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido que resultó siendo una estafa...se dió a conocer por varios influencer tales como @yefersoncossio @laliendra @hablame _menor @maurogozmezlaliendraa..</i>
24	118	<i>El negocio ofrecido por el señor David Alejandro Meza consistía en realizar una inversión de \$1.000.000 a \$50.000.000, el administraría los fondos en inversiones de bolsa de valores, trade en línea, mercados financieros, divisas, acciones, índices y contratos con la promesa de retorno mensual del 8% de la inversión, es decir, Mes tras mes se consignaría la rentabilidad más el capital invertido dividido en los 12 meses. En mi caso: Invertí 12.000.000 COP x 8% = 960.000 COP de interés mensual. 12.000.000 COP / 12 meses = 1.000.000 COP de capital. Sumamos 960.000 COP + 1.000.000 COP = 1.960.000 COP, sería mi “pago” durante 12 meses, para un total de 23.520.000 COP, adjunto conversación con David Meza el 26 de marzo del 2021</i>

3. En lo relativo a la rentabilidad ofrecida y la destinación de los recursos aportados

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	<i>De 8% mensuales y creo que mencionaba eran invertidos en el mercado Forex.</i>
2	017-089	<i>La rentabilidad mensual era del 8% y este capital era invertido en "criptomonedas, negocios financieros, Trading.</i>
3	57	<i>la rentabilidad era del 8% mensual y los fondos serían invertidos en hacer trading supuestamente.</i>
4	2021211821-000	<i>8% mensual</i>
5	91	<i>La rentabilidad que el aseguraba darnos, era del 10% de la inversión dada, según el señor los recursos se invertía en la bolsa de valores, en forex y todo ese mercado.</i>
6	006-94	<i>Ofrecía un 8 % mensual y el dinero según se invertían en el mercado y trading. •Mercados financieros(Divisas, Acciones, índices, contratos)</i>
7	007-61	<i>La rentabilidad que prometia era del 8% mensual durante 12 meses, los recursos serían trabajados en el mercado de valores haciendo trading.</i>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 12

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
8	008-59	<p>David prometía una rentabilidad del 8% mensual en el dinero que se invertía previamente. En mi caso invertí 5 millones de pesos colombianos entonces cada mes ganaría 400 mil pesos por 12 meses, en cada pago se le sumaba mis 5 millones dividido en 12 lo cual sería 416.666 mas el porcentaje ganado lo cual equivalía a 400 mil, cada mes se ganaría en total entonces 816.666 para un total en 12 meses de 9.800.000 pesos colombianos.</p> <p>David por lo general explicaba que el dinero lo invertía en Mercados financieros (Divisas, Acciones, índices, contratos). Él tenía hasta un curso donde enseñaba a invertir en estos mercados financieros, donde realmente yo no se el nombre o información de este tipo de curso que tenía.</p>
9	009	<p>...BRINDABA UNA RENTABILIDAD MUY BUENA QUE ERA EQUIVALENTE AL 8% DE LA INVERSION EN ESTE CASO MI INVERSION FUE DE 7 MILLONES Y EL NEGOCIO FUNCIONABA ASI EL EL CAPITAL LO DIVIDIA A 12 MESES Y PAGABA 8% DE INTERESES SOBRE LA INVERSION SIENDO ASI YO CON MI INVERSION RECIBIRIA POR 12 MESES APROXIMADAMENTE 1.143.000 DE LO CUAL SOLO RECIBI UN PAGO...</p>
10	010-92	<p>la rentabilidad era del 8% mensual del capital invertido. Los recursos iban a ser invertidos en distintos fondos de inversión de los cuales no tengo conocimiento.</p>
11	011-93	<p>-prometia un 8% mensual durante un año durante un año que era la duración de la ronda de inversión y el decía que invertia el dinero que captaba en bonos, en acciones, en criptomonedas y en la bolsa de valores</p>
12	012	<p>No señaló</p>
13	013-095	<p>Eran intereses mensuales del 8%, y decía que se invertían en mercados financieros.</p>
14	014-097	<p>su rentabilidad variaba entre un 8% y 10% mensual y el dinero sería invertido según sus propias palabras en “mercados financieros, divisas, acciones, índices y contratos”</p>
15	019-96	<p>La rentabilidad ganada de este fondo era de un 8%, este dinero era invertido en divisas, fondos de inversión del mercado, entre otros.</p>
16	016	<p>Yo accedí a invertir al negocio pues hice parte de la academia que tenía y lo que me había prometido lo habian cumplido además de creer en los influenciadores que recomendaban el proyecto, decidí invertir inicialmente invertí \$1.500.000, en el cual daban una rentabilidad del 10% esto fue solo por 3 meses y devolvieron el capital, al pasar los meses cambió un poco el modelo de negocio bajando la tasa de rentabilidad y decido nuevamente invertir al haber tenido una buena experiencia anteriormente y viendo que se sumaban mas y mas influencers que lo recomendaban (...)</p>
17	017	<p>No precisó información</p>
18	90	<p>\$1.000.000 (Mínima inversión)- \$100.000.000(Máxima inversión) se manejará un interés de 8% mensual. Publicitaba por medio de (***)</p> <p>3. Mes tras mes se consignará tu rentabilidad más tu CAPITAL invertido DIVIDIDO en 12 meses a tu cuenta bancaria,(...) ¿Donde se invierte el dinero?</p> <p>•Mercados financieros(Divisas, Acciones, índices, contratos)</p>
19	88	<p>prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido</p>
20	102-103	<p>Prometio 8% de rentabilidad mensual durante 12 meses, serian invertidos en criptomonedas, acciones y trading según el.</p>
21	100 -101	<p>Prometía una rentabilidad del 8% mensual durante 12 meses y a la vez iba a devolver el capital invertido dividido en 12 meses. Los recursos entregados al señor David Alejandro Meza serian invertidos en el mercado Forex.</p>
22	060- 58	<p>Ofrecía el 8% y decía que los recursos serían invertidos en divisas, acciones, índices, contratos</p>
23	98	<p>prometía dar el 8% de rentabilidad mes a mes de acuerdo al monto invertido</p>
24	118	<p>La rentabilidad prometida era de un ocho por ciento (8%) mensual, y los recursos entregados al señor David Meza serían invertidos en bolsa de valores, trade en línea, mercados financieros, divisas, acciones, índices y contratos</p>

4. Frente a la motivación para aceptar la oferta del señor MEZA RIVALDO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 13

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	Generaba confianza a través de redes y ya tenía un buen tiempo el fondo de inversión.
2	017-089	Me motivo el respaldo de tanta gente "conocida" me motivo la rentabilidad, y la supuesta transparencia que se veía en el negocio
3	57	Me motivó a participar con el los influencers que uno supone que es gente sería que están siempre bajo la mira de todo mundo, y que hacen las cosas legales pero es mera fachada. Solo buscan lucrarsen sin importar quien salga perjudicado. Así me pasó a mi y a miles de personas más.
4	2021211821-000	No señaló
5	91	Me motivo el ver tantas personas invirtiendo con el y que el ya mostraba cierto tiempo en donde mostraba pruebas en donde demostraba que cumplía pero al parecer no fue así.
6	006-94	La recomendación de tantos influencer sobre este proyecto ya que decían que lo conocían y que él era súper serio
7	007-61	La recomendacion de los influencers y los testimonios publicados en su perfil de (***)
8	008-59	Me motivo a participar la publicidad de los influencers, en especial Yeferson Cossio fue quien me convenció de invertir ya que el aseguraba que tenía muchos años de experiencia y que era super seguro invertir con David. Además, que David en su cuenta de Instagram subía pruebas de todo y además el ya antes de que yo invirtiera ya tenía otras inversiones avanzadas donde todo estaba funcionando tal cual como él lo decía..."
9	2021149544-009	No señaló.
10	010-92 ver contrato	simplemente me motivó el generar algo de dinero con unos ahorros que tenía sin utilizar
11	011-93	me motivó fue el interes que ofrecía a cambio de la inversión y los testimonios que en sus historias mostraba con tanto orgullo, influencers como la liendra, la jesu, yeferson cossio, luisa castro y felipe saruma le hicieron publicidad a este señor asegurando que supuestamente ellos mismos habían invertido con el señor david rivaldo y que el respondía siempre cada mes esto me genero confianza y seguridad paras entregar el monto de dinero
12	2021149544-012	No señaló.
13	013-095	La ganancia que generaba la inversión, y lo seguro que parecía invertir con ellos.
14	014-097	Buscaba formas de diversificar mi dinero y me arriesgue invirtiendo una parte con David
15	019-96	Generar un ingreso extra para cumplir con otras obligaciones y cubrir deudas, y que se veía seguro por dichas recomendaciones de los influencers que son reconocidos.
16	2021149544-016	No señaló.
17	2021149544-017	No señaló.
18	90	Me pareció interesante su propuesta, me convencí de que podía ser una buena inversión, ya que siempre me ha gustado invertir y tenía un dinero ahorrado que quería invertir, pero no tuve en cuenta los riesgos que se podían presentar y mas si no tenía un contrato de por medio el cual David y su equipo de trabajo prometía pero nunca se reflejó dicho contrato.
19	88	No señaló.
20	102-103	La cantidad de influenciadores que le hicieron publicidad a David Alejandro Meza Rivaldo en las redes sociales, además que era CEO del grupo ClubElitefxpro en compañía de Miguel Hincapie muy buenos amigos @invierteconmiguel
21	100 -101	Me motivó participar la publicidad hecha por los "Influencers anteriormente mencionados" al hacerle publicidad, asegurar que era seguro invertir y por supuesto el porcentaje de rentabilidad que prometía.
22	060- 58	Lo que me motivo a invertir en este fondo de inversión fue la recomendación de unos influenciadores los cuales decían que era algo totalmente confiable
23	98	No señaló.
24	118	Me motivo tener un ingreso extra, ya que debido a la pandemia mis ingresos bajaron y el costo de vida y la inflación subía cada vez mas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 14

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

5. En lo relativo a la entrega de recursos

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	Al momento no cuento con soportes ya que el Sr David devolvió mi inversión de 1 millón meses antes de desaparecer indicando que solo iba trabajar con montos superiores a 5 millones
2	017-089	El pago lo hice por transferencia bancaria ( una cuenta que no es la mía me hizo el favor) invertí 7.500.000 ( captura adjunta) fecha del pago 3 de mayo del 2021
3	57	El monto que yo entregue fueron 10 millones, los deposite el 30 de marzo de 2021 y lo consigné a este número de cuenta 388-992485-94 cuenta (***) de ahorros el titular es el señor David Meza rivaldo (adjunto prueba de consignación)
4	2021211821-000	debíamos consignar a las siguientes cuentas (***) 3106168988, ahorros (***) 38899248594
5	91	El monto que yo consigne fueron 10 millones de pesos, yo le consigne 9.990.000 a la cuenta bancaria de el y 10 mi por (***) para ya completar los 10 millones, aca esta la foto de la consignación.
6	006-94	El monton entregado fue de 10.000.000 A la cuenta de xxxx 38899248594 a nombre del señor David mesa
7	007-61	Hice una transferencia bancaria de mi cuenta de (***)9 a la de David Meza Rivaldo Cuenta Ahorros (***) 38899248594 C.c 1140899185 /Nombre: Master david por la suma de \$20.000.000 los cuales preste en la misma entidad bancaria ( adjunto comprobante )
8	008-59	Yo entregue 5.000.000 de pesos colombianos al (***) de David con numero 3106168988 el día 14 de junio de 2021 a la cuenta de DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO desde mi cuenta bancaria
9	009	YA QUE PERDI 7 MILLONES DE PESOS QUE FUE LO QUE INVERTID...- ¿Cuál es el monto de la estafa?: - 7.000.000A
10	010-92	// yo entregue 3 millones de pesos, se lo entregue a David via (***)i al número 3106168988 , la consignación la realice el día 8 de abril de 2021 a las 9:21 am.
11	011-93	fueron \$ 3'000.000 de pesos, los consigne a el numero de cuenta de ahorros (***) 38899248594 a nombre del señor david meza rivaldo
12	012	\$5.000.000 transferencia cuenta 38899248594 del 18 de junio de 2021
13	013-095	Fue \$1.100.000, lo realicé por medio de una transferencia bancaria, a una cuenta de (***) número: 3106168988 a nombre de David Meza Rivaldo, y el número de cédula: 1140899185. Esta consignación se realizó el día 22 de Junio de 2021
14	014-097	yo y un amigo invertimos 10 millones directamente a su cuenta de (***) (3106168988) invertimos en la versión 2.0 y el limite era de a 5 millones por persona, por ende se consignamos desde 2 cuentas diferentes
15	019-96	el valor consignado de mi parte fue \$10.000.000 de pesos, realizados a través de mi cuenta de ahorros el día 8 de abril de 2.021, se los consigne a través de la sucursal virtual de (***) a la cuenta de ahorro (***) N° 38899248594 perteneciente a él, DAVID ALEJANDRO MEZA. (Adjunto soporte de transferencia de la entidad financiera)
16	016	decidí invertir inicialmente invertí \$1.500.000, en el cual daban una rentabilidad del 10% esto fue solo por 3 meses y devolvieron el capital, al pasar los meses cambió un poco el modelo de negocio bajando la tasa de rentabilidad y decido nuevamente invertir al haber tenido una buena experiencia anteriormente y viendo que se sumaban mas y mas influencers que lo recomendaban, complete una inversión de \$5.000.000 de pesos el primer mes recibí la rentabilidad, y al segundo mes empezaron los problemas. Aportó soporte que dan cuenta de transferencia y depósito de en efectivo a la cuenta de ahorros 38899248594
17	017	Aportó soporte que da cuenta de transferencia por valor de \$7.500.000 el 3 de mayo de 2021 a la cuenta de ahorros 38899248594
18	90	Mi inversión total fue de 2'500.000 (Dos millones quinientos) ya que la primera transferencia fue de 2 millones y una segunda de 500 mil pesos.
19	88	Aportó soportes que dan cuenta de 7 depósitos en efectivo por valor total de \$5.000.000 el 15 de junio de 2021 a la cuenta de ahorros 38899248594



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 15

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
20	102-103	Se invirtió \$26.000.000, se le realizo la consignación en diferentes fechas. Aportó soportes que dan cuenta de 8 depósitos en efectivo a la cuenta de ahorros 38899248594
21	100 -101	El monto de dinero que le entregue al señor David Alejandro Meza Rivaldo fue de \$10.000.000 de pesos el día 07 de abril del 2021 mediante transferencia a la cuenta (***) del señor David Alejandro Meza Rivaldo. Los datos de las cuentas del señor David Alejandro Meza Rivaldo son los siguientes: 1. Cuenta de ahorros (***) 38899248594 David Alejandro Meza Rivaldo C.C 1140899185 2.Cuenta (***) 3106168988Adjunto captura del extracto de mi cuenta donde se puede observar la transferencia al señor David Alejandro Meza Rivaldo.
22	060- 58	6. Yo hice una consignación a una cuenta de ahorros (***) (38899248594) a nombre del señor David Alejandro Meza por el valor de 5'000.000
23	98	Aportó soportes que dan cuenta de 2depósitos en efectivo por valor total de \$2.500.000 el 10 de julio de 2021 a la cuenta de ahorros 38899248594
24	118	El monto entregado al señor David Meza fue de \$ 5.000.000 la primera ronda de inversión y \$7.000.000 en la segunda ronda de inversión, para un total de \$12.000.000 efectuado en diferentes pagos por límites de consignación en la sucursal bancaria así: • Primera consignación el día 07 de abril del 2021 a las 15:25, a la cuenta de ahorros (***) No. 38899248594 a nombre de David Alejandro Meza Rivaldo, por valor de \$3.000.000 Mcte, adjunto soporte • Segunda consignación el día 07 de abril del 2021 a las 15:25, a la cuenta de ahorros (***) No. 38899248594 a nombre de David Alejandro Meza Rivaldo, por valor de \$2.000.000 Mcte, adjunto soporte • Tercera consignación el día 09 de julio del 2021 a las 13:20, a la cuenta (***) No. 3106168988, a nombre de David Alejandro Meza Rivaldo, por valor de \$5.000.000 Mcte, adjunto soporte • Cuarta consignación el día 09 de julio del 2021 a las 13:24, a la cuenta (***) No. 3106168988, a nombre de David Alejandro Meza Rivaldo, por valor de \$2.000.000 Mcte, adjunto soporte

6. Frente a la suscripción del contrato

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	No firme ningún contrato
2	017-089	Nunca firme contrato
3	57	El Dijo q iba a mandar un contrato pero recibí solo un pantallazo y no volvió a contestar
4	2021211821-000	No señaló
5	91	La verdad en ningún momento el hizo firmar algún tipo de contrato
6	006-94	No se firmó ya que nunca llegó dicho Contrato.
7	007-61	David Meza Rivaldo prometia hacer contratos fisicos al entregar el dinero, pero nunca los hizo con la excusa de que eran muchos inversionistas y que el proceso era largo.
8	008-59	No firme ningún contrato porque nunca me lo hicieron llegar, supuestamente David Meza entregaba un contrato antes de empezar la inversión la cual iniciaba en agosto de 2021 y yo envié mi dinero desde Junio, de esta manera nunca me lleo ningún correo y simplemente David Meza desapareció de todos lados incluyendo todas sus redes sociales
9	009	“...SUPUESTAMENTE EL BRINDABA UN CONTRATO PERO NUNCA SE RECIBIO TODO ERA POR MEDIO DE WHATSAP...”
10	010-92	El supuestamente iba hacer unos contratos pero nunca los realizó.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 16

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
11	011-93	negativo
12	2021149544-012	No señaló
13	013-095	No se realizó contrato
14	014-097	El prometía la realización de un contrato, pero en mi caso nunca se llegó a dar.
15	019-96	No firme ningún contrato, en algún momento el manifestó hacernos llegar a todos el contrato, pero por la cantidad de inversiones el proceso era un poco demorado.
16	016	No señaló
17	017	No señaló
18	90	El informo junto con la info de inversión que era bajo contrato, incluso envio ejemplo del contrato pero nunca se firmó dicho contrato. ¡En hora buena! Mi nombre @masterdavidoficial, CEO MASTER INVEST: El Proyecto funciona mediante contrato.
19	88	No señaló
20	102-103	Prometio contrato y los influenciadores también pero nunca lo envio
21	100 -101	No firme ningún tipo de contrato, ya que según el señor David Alejandro Meza Rivaldo lo estaría enviando, cosa que nunca hizo
22	060- 58	El prometía un contrato después de la consignación, cosa que aplazo por motivos de orden de llegada de los inversionistas, al final no firmé ningún contrato
23	98	No señaló
24	118	No se firmó ningún contrato entre ambas partes solo la confirmación del negocio realizado y la inclusión en un grupo de Telegram con los demás afectados.

7. En lo relativo al pago de la rentabilidad ofrecida

No.	No. Derivado de Rta/Radicado	RESPUESTA
1	99	Estuve 3 meses y los intereses y utilidades prometidos fueron pagados.
2	017-089	El interés mensual era del 8%... mi capital fue 7.500.000 de los cuales me abono una parte y en este momento me resta 4.675.000
3	57	No señaló
4	2021211821-000	No señaló
5	91	El valor del rendimiento o rentabilidad fue del 10% y si yo alcance a recibir una o dos consignaciones por parte de el dónde cumplía, el valor era de 833.000 que era parte del capital dividido en 12 meses mas el 10% del rendimiento que era 1 millon, en total era 1.833.000 y hace como un mes nos escribieron diciendo que iban a abonar y me abonaron un millón y no han vuelto aparecer
6	006-94	Prometió dar el 8 % mensual, recibí dos pagos de interés.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 17

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado	RESPUESTA
7	007-61	<i>El se comprometía a entregar mes a mes el 8% de rentabilidad + una parte del capital dividida en 12 meses, en mi caso recibí dos pagos así Capital:20.000.000;pago 1 Interés: \$1.600.000 Capital/12: \$1.666.000 Total: \$3.266.000 pago 2 Interés: \$1.600.000 Capital/12: \$1.666.000 Total: \$3.266.000 El total de estos 2 pagos es de 6.532.000 pero tengo entendido que hay personas que no recibieron ninguna pago.</i>
8	008-59	<i>El prometía un 8% de ganancia mensual sobre los 5.000.000 que yo invertí de esta manera se ganaba mensualmente 400.000 mas 416.666 que eran de 5.000.000 dividido en 12. De esta manera el debía pagarme 816.666 cada mes para que al mes 12 tuviera ya 9.800.000 pesos colombianos.  El ni nadie me lleo a consignar nada porque la estafa surgió alrededor de julio aproximadamente y simplemente el desapareció con todo mi dinero y el de las mas de 600 personas que estaban en ese grupo.</i>
9	009	<i>“... BRINDABA UNA RENTABILIDAD MUY BUENA QUE ERA EQUIVALENTE AL 8% DE LA INVERSION EN ESTE CASO MI INVERSION FUE DE 7 MILLONES Y EL NEGOCIO FUNCIONABA ASI EL EL CAPITAL LO DIVIDIA A 12 MESES Y PAGABA 8% DE INTERESES SOBRE LA INVERISION SIENDO ASI YO CON MI INVERSION RECIBIRIA POR 12 MESES APROXIMADAMENTE 1.143.000 DE LO CUAL SOLO RECIBI UN PAGO...”</i>
10	010-92	<i>él prometía una rentabilidad del 8% mensual sobre el capital entregado. recibí el primer pago por valor de 490.000 que correspondia a 1/12 del capital y el 8% de rentabilidad, también un segundo pago de 240.000 solo de intereses. ningún otro pago recibido</i>
11	011-93	<i>se comprometio con un 8% utilidad del monto invertido mes a mes durante 12 meses - no recibí un solo peso</i>
12	012	No señaló
13	013-095	<i>El valor mensual que el decía que devolvía era el 8% de la inversión, no recibí ningún pago</i>
14	014-097	<i>Sí, esto se explica en las imágenes adjuntas anteriormente</i>
15	019-96	<i>El porcentaje prometido fue de un 8%, Mi inversion fue de \$10.000.000 de los cuales a los 12 meses debería haber recibido un total de \$19.596.000. de los \$10.000.000 de pesos he recibido \$3.033.000 pesos pero lo he tomado como abono a capital, ya después de que reuniera mi capital invertido se suponía que lo que recibiera era mi ganancia.</i>
16	016	<i>complete una inversión de \$5.000.000 de pesos el primer mes recibí la rentabilidad, y al segundo mes empezaron los problemas donde solo depositaron una parte por que supuestamente hubo problemas con las inversiones y al tercer mes inventaron todo el problema que este señor tuvo un accidente en otro país etc.... imagino se los han relatado anteriormente</i>
17	017	No señaló
18	90	<i>Si, la fecha la cual “Master David” estimó para el primer pago de intereses y parte del capital era para Septiembre del 2021 la cual era 8% de interés mensual y el capital dividido a 12 meses con un total de 408.333 mensuales que me correspondian cada mes por la cantidad invertida.</i>
19	88	No señaló
20	102-103	No señaló

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 18

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado	RESPUESTA
21	100 -101	<i>Si, se comprometió a pagar el 8% mensual sobre el valor invertido. Si, recibí \$3.433.000 pesos divididos en \$1.833.000 pesos del capital y \$1.600.000 pesos de los intereses o utilidad. El primer pago lo recibí el día 14 de Abril del 2021 por valor de \$1.633.000 pesos, el según pago lo recibí el día 06 de Julio del 2021 por valor de \$800.000 pesos (En este segundo pago lo recibí del señor Luis Enrique Meza Rivaldo, por los apellidos me imagino que es familiar, de este pago solo recibí la rentabilidad, ya que según la explicación que ellos dieron fue que en los próximos días estarían enviando el porcentaje del capital correspondiente, y el tercero y el último pago que recibí fue el día 18 de Octubre del 2021 por valor de \$1.000.000 de pesos cuando ya el señor David Alejandro Meza Rivaldo supuestamente se había accidentado. Adjunto captura de los extractos de mi cuenta (***) donde se puede observar las transferencias recibidas del señor David Alejandro Meza Rivaldo y del señor Luisa Enrique Meza Rivaldo.</i>
22	060- 58	<i>Después de entregarle el dinero mensualmente recibiría el 8% del capital (800.000) durante doce meses de los cuales no recibí ningún dinero bajo este concepto</i>
23	98	No señaló
24	118	<i>El señor David Alejandro Meza Rivaldo prometió un interés mensual del ocho por ciento (8%) a la fecha eh recibido 03 consignaciones de parte de David Meza asi: • Primer pago el día 13 de abril a las 19:54 por valor de \$ 816.000, adjunto soporte • Segundo pago el día 03 de julio a las 13:13 por valor de \$ 400.00 (solo me desembolso capital, no consigno los intereses) adjunto soporte • Tercer Pago el día 17 de octubre a las 12:34 por valor de \$3.000.000, adjunto soporte</i>

8. Respecto de la vigencia de las obligaciones

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
1	99	<i>No me debe ningún valor.</i>
2	017-089	<i>En este momento el señor David me adeuda un valor de 4.675.000</i>
3	57	<i>A la fecha de hoy el señor David me debe aún más del 50% de mi capital más las rentabilidades q me prometio.</i>
4	2021211821-000	No señaló
5	91	<i>Ellos la ultima vez que fue hace como un mes que volvieron a aparecer después de desaparecer como 5 meses dijeron que iban a empezar a abonar y ahí me abonaron 1 millon, pero es la fecha y me deben 6.567.000 donde hasta ellos corroboran que me deben eso, pero ellos no han cumplido con lo que se había acordado</i>
6	006-94	<i>No cumplió con lo prometido y me debe 9.167.000.</i>
7	007-61	<i>El señor David Alejandro Meza Rivaldo, solo hizo estos dos pagos y luego de ello desaparecio desde el mes de agosto, por lo tanto hasta el dia de hoy me debe la suma de \$13.468.000 hablando de por lo menos recuperar el capital.</i>
8	008-59	<i>No cumplió con nada. El señor David me sigue debiendo 5.000.000 de pesos colombianos.</i>
9	009	<i>“...PERDI 7 MILLONES DE PESOS QUE FUE LO QUE INVERTID...”</i>
10	010-92	<i>No cumplio con lo prometido, yo invertí 3´000.000 millones y al cumplir los 12 pagos mensuales en teoría debía sumar 5´880.000 (capital e intereses) de los cuales solo recibí 730.000. pero siendo honesto solo pretendo que me den lo invertido y no sabes nada mas de este tipo.</i>
11	011-93	<i>no me dio ningun rendimiento, solo apareció la esposa hace tres meses abonando un fragmento del valor de la inversion y volvio a desaparecer, en este momento adeuda conmigo 2'250.000</i>
12	012	No señaló
13	013-095	<i>Me adeuda todo a la fecha, \$ 1.100.000 que fue lo que le transferí para invertir.</i>

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta/Radicado 2021249544	RESPUESTA
14	014-097	David Alejandro Meza Rivaldo no cumplió con lo prometido y me adeuda a mí y a mi compañero (***) un total de 10 millones de pesos.
15	019-96	NO, no ha cumplido con lo prometido, de los \$10.000.000 de pesos (VALOR DE INVERSION) me ha pagado \$3.033.000 pesos, lo cual a la deuda me debe \$6.967.000, este valor solo es de mi capital. Pero si me pagara con los intereses me debería a la fecha un VALOR DE \$16.563.000
16	016	No señaló
17	017	No señaló
18	90	No, a la fecha no he recibido absolutamente nada, ni inversión inicial, ni intereses.
19	88	No señaló
20	102-103	A la fecha de los \$26.000.000 me pago \$10.500.000
21	100 -101	Restando los \$3.433.000 pesos que recibí del señor David Alejandro Meza Rivaldo por concepto de la rentabilidad o utilidad y del capital devuelto, se me adeuda un valor de \$6.567.000 pesos
22	060- 58	Me hicieron una devolución por valor de 850.000 pesos y me dijeron que me quedaban debiendo los 4'150.000 el cual no me devolvieron
23	98	No señaló
24	118	El señor David Alejandro Meza Rivaldo aun me adeuda un monto de \$ 7.784.000 por concepto de los dineros enviados con la promesa de “inversión” segura

A manera de ejemplo, a continuación, presentamos imágenes de los documentos aportados por estas personas, que dan cuenta de la trazabilidad de la operación realizada desde el aporte hasta el reconocimiento de la “rentabilidad” pactada”<sup>12</sup>:

✓ **Aporte de recursos en producto financiero del señor MEZA RIVALDO.**



<sup>12</sup> Radicado 2021211821. Información aportada por una persona que aportó recursos. Las imágenes han sido modificadas, reservando sus datos, para preservar su derecho a la intimidad.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

✓ **Modelo del contrato de compraventa de acciones que el señor MEZA RIVALDO mencionaba en su oferta comercial**, documento que en ningún caso fue firmado ni diligenciado por las partes, tal como lo manifestaron las personas que entregaron información a esta Autoridad.

EL DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR Y AUTENTICADO CON RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO EN NOTARÍA

Nota: en caso tal de que la compraventa sea superior a \$5.000 UVR, se deberá realizar a través de Bolsa.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

Los suscritos a saber:

1. \_\_\_\_\_ (NOMBRE COMPLETO DEL VENDEDOR), mayor de edad, vecino de \_\_\_\_\_ (ciudad de domicilio del vendedor), identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ (cédula vendedor), quien en adelante y para efectos de este contrato de compraventa se denominará EL VENDEDOR Y;

2. \_\_\_\_\_ (NOMBRE COMPLETO DEL COMPRADOR), mayor de edad, vecino de \_\_\_\_\_ (ciudad de domicilio del comprador), identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ (cédula comprador), quien en adelante y para los efectos de este contrato de compraventa se denominará EL COMPRADOR,

Hemos acordado celebrar el presente Contrato de Compraventa (que en adelante se denominará "el Contrato"), que se registrará por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas y en lo no consagrado en ellas, por las disposiciones legales aplicables a la materia.

CLÁUSULAS

Primera. - **Objeto:** Con la suscripción del presente Contrato, EL VENDEDOR manifiesta que transfiere a EL COMPRADOR, a título de compraventa, las acciones ordinarias de \_\_\_\_\_ que se identifican a continuación:

Número del título	Número de acciones

Segunda. - **Precio y forma de pago:** Las Partes han acordado que las acciones de Fabricato que son objeto de este Contrato tienen un precio total de \_\_\_\_\_ pesos M/CTE (\$ \_\_\_\_\_). EL COMPRADOR ha cancelado de contado al VENDEDOR el total del precio antes mencionado.

Tercera. - **Entrega:** EL COMPRADOR manifiesta haber recibido a satisfacción en la fecha de suscripción del presente Contrato, las acciones de \_\_\_\_\_ vendidas por EL VENDEDOR. En virtud de lo anterior, EL VENDEDOR ha entregado al COMPRADOR el(los) título(s) original(es) de las acciones, así como la carta de traspaso de las acciones dirigida a \_\_\_\_\_, solicitándole se proceda a la inscripción de la transferencia de las acciones a favor del COMPRADOR en su libro de registro de accionistas.

Cuarta. - **Saneamiento:** EL VENDEDOR declara que es el legítimo dueño de las acciones de \_\_\_\_\_ enunciadas en la cláusula primera del presente Contrato y que se encuentra

facultado para vender y transferir la propiedad de las mismas de conformidad con lo estipulado en este Contrato.

EL VENDEDOR declara que las acciones que se venden se encuentran libres de todo gravamen o limitación del dominio, incluyendo prenda, usufructo, anticresis, fiducia en garantía o cualquier otro gravamen similar, y no se encuentran afectadas por medida alguna que impida su libre negociabilidad o el pleno ejercicio de los derechos inherentes a las mismas, garantizando EL VENDEDOR que no existe en su contra acción, juicio, procedimiento o reclamo pendiente por parte de terceros que se sustancie ante cualquier tribunal u organismo gubernamental, así como ninguna investigación pendiente o en vías de realizarse por parte de organismos gubernamentales locales o extranjeros, que impidan la celebración del Contrato o lo priven de su plena validez.

Quinta. - **Responsabilidad de \_\_\_\_\_:** EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR, declaran que \_\_\_\_\_ no es responsable de ninguna de las obligaciones derivadas de este contrato de compraventa, ni en relación con el cumplimiento del mismo entre las partes, y que no actuó como intermediario en la celebración del negocio.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

EL VENDEDOR EL COMPRADOR

Firma Firma

Nombre del Vendedor Nombre del Vendedor

C.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Dirección Dirección

Teléfono Teléfono

E-mail. E-mail.

✓ **Pago de rentabilidades**

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
18/10/2021	De DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO	1.000.000.00	4.665.648.94

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
18/04/2021	De DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO	1.833.000.00	13.285.449.74

12.3. De la oferta a personas innominadas realizada por el señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO.

Teniendo en cuenta la información aportada por las personas que aceptaron la propuesta de negocio del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, quienes manifestaron que conocieron de ella a través de las publicaciones efectuadas en redes sociales por el citado señor como por personas denominadas influenciadores y gracias a las recomendaciones por ellos publicadas, atribuyeron su decisión de entregar sus recursos al referido ciudadano.

A continuación, se transcribe el contenido de las publicaciones efectuadas en redes sociales por las personas que se denominan influenciadores desde sus respectivos perfiles, información



Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

allegada a esta Autoridad por las personas que participaron de la propuesta de negocio realizada<sup>13</sup>:

**Charlymariehumor**

*“Clientes que están interesados en poner a trabajar su dinero, generar una ganancia mensual y además de eso, aprender en el tiempo para poder invertir tu dinero de manera eficiente y segura. Le voy a dejar este deslice hacia arriba porque hay un mega proyecto con el máster de Master”*

*“Simon quiere poner a trabajar tu dinero con una rentabilidad fija mensual. Mes tras mes bajo un contrato solamente tenes que deslizar para arriba. Para obtener mucha más información, ingresa al perfil del master.”*

**Lajessu**

**Yefersoncossio**

*“persona que hay por aquí Si tiene más de 4 años de experiencia, si ustedes desean invertir hace contrato mes a mes. O sea, van a la fija”*

*“dejando a una persona que tiene más de 4 años de experiencia super seguro, super recomendado y como les digo es bajo un contrato, bajo una seguridad. Solamente personas de Colombia si quieren saber cómo se hace, solo vayan a este perfil”*

**Mariamobregon**

**luisa\_castro1585**

*“pero es netamente para las personas que desean invertir y de forma segura hacen su inversión y reciben una rentabilidad mensual y a la vez parte de su capital. David lleva más de 4 años con experiencia en esto, es super super teso Aqui les dejo el perfil para que vayan”*

*“esto es netamente para las personas que quieran invertir su dinero de manera segura. ¿Con quien? Con Master David, yo llevo trabajando con el más de 4 años, ya lo han visto en mi perfil mucho, es una persona segura es bajo contrato. Si quieren más información pregúntele a acá y ahí les dará toda la información”*

**felipesaruma**

<sup>13</sup> Radicados 2021249544-102 y 2021249544-103.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

las\_cardachians

“para las personas que desee invertir y mediante contrato seguro hacen su inversión y reciben rentabilidad mensual y parte de su capital. Más de 4 años de experiencia. Así que deslice para arriba pregunté solo para personas que estén en Colombia.”

“Oigan, tengo un amigo que es un duro con el tema a invertir el dinero y lleva más de 4 años de experiencia haciendo eso. Así que si ustedes tienen dinero y lo quieren invertir de manera segura y quieren recibir intereses de este dinero mensualmente, pues vayan al perfil del master y entérese como. Sencillo.”

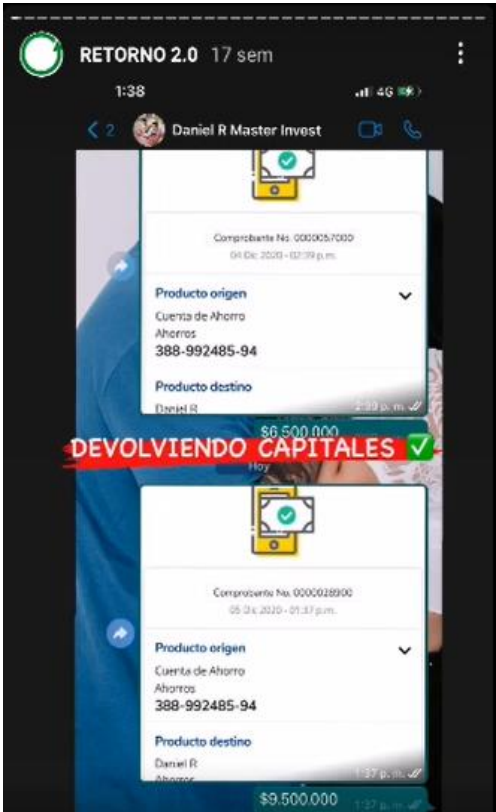
Marioruiz



Así mismo, allegaron a esta Superintendencia una de las imágenes<sup>14</sup> que se encontraba publicada en el perfil del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO que mostraba a sus seguidores los pagos de devolución de capital:

<sup>14</sup> Radicados 2021249544-102 y 2021249544-103

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

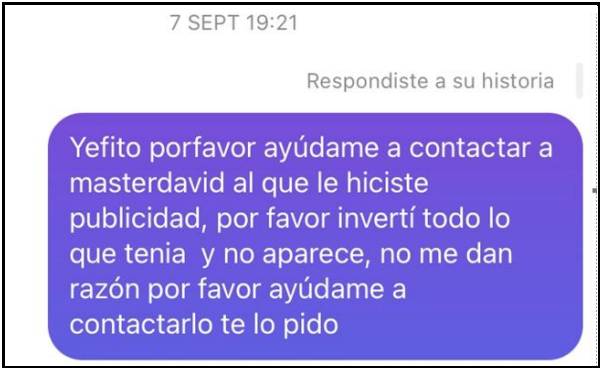


De igual manera, las personas que aceptaron esta propuesta de negocio aportaron a esta Autoridad los mensajes remitidos a los denominados influenciadores frente al incumplimiento de lo pactado. A continuación, se presenta una muestra de dichos mensajes<sup>15</sup>



<sup>15</sup> Información contenida en radicado 2021149544-012.

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185



**12.4. De la información aportada por entidades financieras en donde el señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO es titular de productos financieros.**

Teniendo en cuenta la información recabada, esta Superintendencia requirió a las entidades financieras correspondientes con la finalidad de conocer los movimientos débitos y créditos para los periodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2021, de la cuenta de ahorro No **38899248594** y entre el 3 de enero de 2020 y el 7 de noviembre de 2021 del monedero electrónico **87041629329** (3106168988), de las cuales es titular el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**.

Lo anterior teniendo en cuenta que dichos productos fueron dispuestos y señalados para recibir los aportes al supuesto “fondo de inversión”, así como para generar los pagos de las rentabilidades acordadas, de acuerdo con la información publicada a través de los respectivos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 25

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

perfiles en redes sociales y mediante las aplicaciones de mensajería empleadas, tal como se describió en el modelo de negocio.

De esta información<sup>16</sup>, la comisión de visita realizó un examen detallado de movimientos crédito y débito, excluyendo los conceptos relativos a pago de intereses bancarios, devoluciones de cuotas de manejo, cargos del establecimiento bancario, logrando establecer los siguientes aspectos:

- Cuenta de ahorro número 38899248594 - enero a agosto 2021<sup>17</sup>

Se observan movimientos tipo crédito por valor de \$3.478.677.000 y débito por \$3.543.605.000

FECHA	CONCEPTO MOVIMIENTOS CREDITO	# TRANSA-CCIONES	VALOR (\$)	CONCEPTO MOVIMIENTOS DEBITO	# TRANSA-CCIONES	VALOR (\$)
ene-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	9	33,463,400	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	98	88,070,000
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	18	37,100,000	PAGO PSE	6	2,351,518
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	89	254,203,632	TRANSFERENCIA A MONEDERO	11	292,000,000
feb-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	2	50,657,000	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	26	18,752,000
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	4	3,800,000	PAGO PSE	6	2,468,830
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	26	68,890,000	TRANSFERENCIA A MONEDERO	14	112,000,000
mar-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	21	134,363,300	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	65	40,961,500
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	77	140,844,000	PAGO PSE	3	1,076,900
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	151	450,966,051	TRANSFERENCIA A MONEDERO	29	419,217,000
abr-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	14	100,374,238	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	34	20,447,000
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	53	101,563,000	RETIRO CAJERO , TARJ SUC VIRTUAL		446,800,000
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	98	427,260,152	TRANSFERENCIA A MONEDERO		609,360,000
may-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	16	128,140,000	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL		79,982,200
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	5	7,770,000	PAGO PSE		
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	85	180,909,001	TRANSFERENCIA A MONEDERO	26	164,251,000
jun-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	35	209,350,000	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	41	30,818,950

<sup>16</sup> Requerimiento y respuesta de la Entidad Bancaria. Radicado 2021243648-002.  
<sup>17</sup> Información tomada del Informe de Inspección radicado 2021249544 página 6 a 11.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 26

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

FECHA	CONCEPTO MOVIMIENTOS CREDITO	# TRANSA-CCIONES	VALOR (\$)	CONCEPTO MOVIMIENTOS DEBITO	# TRANSA-CCIONES	VALOR (\$)
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	99	171,700,000	PAGO PSE		
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	160	395,723,718	TRANSFERENCIA A MONEDERO	25	363,488,599
jul-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO	8	72,000,000	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	42	207,517,750
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	18	37,520,000	PAGO PSE		
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO	30	67,700,050	TRANSFERENCIA A MONEDERO		341,453,600
ago-21	CONSIGNACIONES EFECTIVO		0	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	3	12,300,000
	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		0	PAGO PSE		
	TRANSFERENCIAS (SUC VIRTUAL, BANCA MOVIL, CAJERO, MONEDERO		0	TRANSFERENCIA A MONEDERO	7	154,300,000

- Monedero electrónico número 3106168988 - enero de 2020 a noviembre de 2021<sup>18</sup>.

Transacciones tipo crédito:

Teniendo en cuenta el volumen de transacciones, se procedió a realizar un filtro de operaciones de naturaleza crédito, cuya cuantía fuera superior a \$1.000.000, obteniendo el siguiente resultado:

Año	No. Transacciones	Valor (\$)
2020	39	64.495.000
2021	435	3.292.752.300
Totales	474	3.357.247.300

Para este tipo de producto, el usuario originador de la transacción al momento de registrarla cuenta con un espacio disponible - "tran info" - para escribir un concepto o detalle sobre la operación para ilustrar al beneficiario sobre la misma.

Con base en lo anterior, la comisión de visita identificó conceptos o detalles que dan cuenta de forma específica que el abono de los recursos tiene como único fin vincularse y entregar unos recursos al supuesto “fondo de inversión” promovido por el señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO. A continuación, se presenta una muestra de estos registros para el año 2021<sup>19</sup>:

Fecha	Naturaleza	Concepto	Persona Destino	Valor Transacción
07/01/2021	CRÉDITO	Dinero para la ronda de inversi febrero John	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
07/01/2021	CRÉDITO	A tres meses	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
07/01/2021	CRÉDITO	Resto de inversi3n camilo	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,100,000

<sup>18</sup> Información tomada del Informe de Inspección radicado 2021249544 página 6 a 11 y 57 a 59.

<sup>19</sup> Alguna información ha sido reservada para garantizar los derechos constitucionales de los aportantes de recursos.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 27

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

07/01/2021	CRÉDITO	Johanna	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
07/01/2021	CRÉDITO	Ronda 4 febrero 1984 500.000	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,150,000
07/01/2021	CRÉDITO	Fondo de Inversiones a 3 meses.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
08/01/2021	CRÉDITO	Inversión Vactor	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
08/01/2021	CRÉDITO	Consignación para inversión... Muñoz	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
08/01/2021	CRÉDITO	Jiménez Rodriguez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
08/01/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
09/01/2021	CRÉDITO	Inversión a Master invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
09/01/2021	CRÉDITO	A 3 meses	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
09/01/2021	CRÉDITO	Inversión a 6 meses	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
09/01/2021	CRÉDITO	David. Consignación de Alejandro master invert. 6.100.000 A tres Espero indicaciones	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	6,100,000
10/01/2021	CRÉDITO	Muñoz para	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
11/01/2021	CRÉDITO	Complemento para la cuarta ronda inversion	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
12/01/2021	CRÉDITO	Inversión a nombre de Polanco meses.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,080,000
14/01/2021	CRÉDITO	Masterinvest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
15/01/2021	CRÉDITO	Adicional de Johanna	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
16/01/2021	CRÉDITO	Gerson	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,900,000
16/01/2021	CRÉDITO	Gerson	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,800,000
16/01/2021	CRÉDITO	Gerson blanco	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
08/03/2021	CRÉDITO	Inversiones David	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,100,000
08/03/2021	CRÉDITO	Inversión. Gracias por todo, bendiga hermano.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,620,000
08/03/2021	CRÉDITO	Inversión con david	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,200,000
08/03/2021	CRÉDITO	Inversión Master Invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
09/03/2021	CRÉDITO	InversionDavid	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
09/03/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
09/03/2021	CRÉDITO	Inversión Masterinvest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
10/03/2021	CRÉDITO	Ronda de inversión, a darle toda	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
10/03/2021	CRÉDITO	Rojas D.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
11/03/2021	CRÉDITO	Master Invest Ronda #5	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
19/03/2021	CRÉDITO	Proyecto ahorro de 12 meses	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
23/03/2021	CRÉDITO	Inversión David	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
23/03/2021	CRÉDITO	Aumento de inversion en el master 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
23/03/2021	CRÉDITO	Inversión ANGELO	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
24/03/2021	CRÉDITO	Inversión de lambraño	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
24/03/2021	CRÉDITO	Invención Hernandez í í í	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
24/03/2021	CRÉDITO	Giro	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
24/03/2021	CRÉDITO	Total de la inversión para un total millones	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
25/03/2021	CRÉDITO	Master invest 2.0 Juan	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
25/03/2021	CRÉDITO	Masterinvest2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,200,000
25/03/2021	CRÉDITO	Sebastian	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,500,000
25/03/2021	CRÉDITO	Listo David quedo pendiente enviarte los 6 restantes para un diez como habíamos hablado.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	4,000,000

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 28

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

26/03/2021	CRÉDITO	Hola David, para Master invest 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,200,000
26/03/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
26/03/2021	CRÉDITO	Javier	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,300,000
26/03/2021	CRÉDITO	Roncallo a s i , •	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
29/03/2021	CRÉDITO	David	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
29/03/2021	CRÉDITO	Master invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
29/03/2021	CRÉDITO	Inversión Rodríguez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
29/03/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
29/03/2021	CRÉDITO	Andrés	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,990,000
30/03/2021	CRÉDITO	Pago	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
30/03/2021	CRÉDITO	Master invest 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Inversión Jiménez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Inversión andres	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Referida por Michael	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Master invest 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
31/03/2021	CRÉDITO	Master Invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Inversion 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
31/03/2021	CRÉDITO	Muñoz parra	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,700,000
01/04/2021	CRÉDITO	Inversión que inicia 1ero de Mayo	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
01/04/2021	CRÉDITO	Inversión: Alejandra	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,050,000
02/04/2021	CRÉDITO	María	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
02/04/2021	CRÉDITO	Fredy	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
04/04/2021	CRÉDITO	Master invest Andrea	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
05/04/2021	CRÉDITO	Pago ingreso juan	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
05/04/2021	CRÉDITO	Master invest 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
06/04/2021	CRÉDITO	Inversión Juan Carlos	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
06/04/2021	CRÉDITO	Invest 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
07/04/2021	CRÉDITO	Fondo de inversión David Fx	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	10,000,000
08/04/2021	CRÉDITO	#MasterInvest2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
09/04/2021	CRÉDITO	Total de inversión \$5.000.000	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
09/04/2021	CRÉDITO	Laura	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
11/04/2021	CRÉDITO	Master Invest2.0í ±í	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,800,000
12/04/2021	CRÉDITO	Daniela	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
27/04/2021	CRÉDITO	Gracias bro.	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
29/04/2021	CRÉDITO	Master invest 2.0 29 abril	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
03/05/2021	CRÉDITO	Aumento a capital Mauricio	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	4,000,000
13/06/2021	CRÉDITO	Inversión master invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
13/06/2021	CRÉDITO	Pago inversión 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
14/06/2021	CRÉDITO	Inversión Sergio	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
14/06/2021	CRÉDITO	Inversión master Invest	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
14/06/2021	CRÉDITO	Murcia inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
14/06/2021	CRÉDITO	Pago inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
14/06/2021	CRÉDITO	Pago inversión 2.0	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
15/06/2021	CRÉDITO	Fondo Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
15/06/2021	CRÉDITO	Inversión Castrillón	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,250,000
15/06/2021	CRÉDITO	Master	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 29

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

15/06/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
15/06/2021	CRÉDITO	Lui	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
15/06/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,200,000
15/06/2021	CRÉDITO	Inversión para entrar a master in SIN MIEDO AL 100% XITO	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
18/06/2021	CRÉDITO	Dinero para ronda de inversión Castro	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Castro Palomino	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Envío para inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
18/06/2021	CRÉDITO	Inversión Miguel	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Inversión Miguel	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,300,000
18/06/2021	CRÉDITO	Inversión Martínez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Francisco	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
18/06/2021	CRÉDITO	Inversión master	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
19/06/2021	CRÉDITO	De parte de Wilmer	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
21/06/2021	CRÉDITO	David Meza Rivaldo	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
21/06/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
23/06/2021	CRÉDITO	Master david - inversion	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
23/06/2021	CRÉDITO	Sánchez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,300,000
24/06/2021	CRÉDITO	Inversión. Andrés Rodríguez	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
25/06/2021	CRÉDITO	Inversión de 12 meses	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
25/06/2021	CRÉDITO	Pago inversión segunda, Flor	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,900,000
25/06/2021	CRÉDITO	Ronda/cupo	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
28/06/2021	CRÉDITO	Buena tarde David Envío 3 millones la nueva ronda de inversión Grac	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
30/06/2021	CRÉDITO	Para completar inversión de 3 millones	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
09/07/2021	CRÉDITO	Brandon	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	2,000,000
09/07/2021	CRÉDITO	Cadena	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000
09/07/2021	CRÉDITO	Lorena Espinosa - MasterInvest 2	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,000,000
09/07/2021	CRÉDITO	Daniela	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
10/07/2021	CRÉDITO	Inversión CEO Master David	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	4,000,000
11/07/2021	CRÉDITO	Neider	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	4,000,000
11/07/2021	CRÉDITO	Inscripción master	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,500,000
13/07/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	5,000,000
14/07/2021	CRÉDITO	Inversión	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	1,100,000
15/07/2021	CRÉDITO	Inversión eliana	Para DAVID ALEJANDRO MEZA RIVA	3,000,000

De la información obtenida a través del producto financiero señalado cuyo beneficiario es el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, se evidencia la recepción masiva de recursos de personas que invirtieron dinero en su modelo de negocio.

Transacciones tipo débito

Entre el 11 de enero de 2020 y el 7 de noviembre de 2021, se reflejan las siguientes transacciones:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 30

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

Año	No. Transacciones	Valor
2020	78	24.065.700
2021	1.361	3.086.155.134
Totales	1.439	3.110.220.834

De estas transacciones se evidenciaron varios pagos realizados por el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** en el año 2021 a algunas de las personas encuestadas, quienes igualmente señalaron haber recibido pagos de rentabilidad. Veamos<sup>20</sup>:

Aportante	Pagos realizados por David Alejandro Meza
3	23 de abril,9 de julio y 11 de agosto \$1.633.000, \$800.000 y \$2.270.000, respectivamente
5	24 de abril \$1.633.000
6	20 abril \$1.633.000
15	14 de abril, \$1.633.000
16	el 29 de abril \$816.000, el 8 de julio \$400.000
24	el 13 de abril \$816.000
20	11 de abril y 27 de junio, \$2.613.000 y \$1.946.000
21	14 de abril \$1.633.000

Como vemos, al menos ocho (8) de las personas que aportaron información a esta Autoridad manifestaron recibir pagos parciales de rentabilidad y capital por la suma de diecisiete millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos (\$17.856.000).

12.5. De la totalidad de las obligaciones a cargo del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO.

Como se ha expuesto en este acto administrativo, a partir de la información y documentación recabada en la actuación administrativa adelantada y que consta en el correspondiente informe de visita, se evidencia que el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** a través de sus cuentas bancarias personales, ha recibido sumas de dinero de por lo menos veinticuatro (24) personas, con corte al 30 de noviembre de 2021, que ascienden a la suma de ciento ochenta y tres millones trescientos noventa mil pesos (\$183.390.000), para -supuestamente- ser destinados a invertir en un “fondo de inversión”, captaciones por las que se ofrecieron rentabilidades fijas del 8% y 10%, en plazos de 12 meses, de acuerdo con el modelo de negocio publicitado.

No.	No. Derivado de Rta /Radicado	Monto Entregado	Cuenta Destino	Monto Adeudado	Allega Soportes
1	99	7.000.000	No indicó	0	NO
2	017-089	7.500.000	38899248594	4.675.000	SI
3	57	10.000.000	38899248594	5.000.000	SI
4	2021211821-000	4.300.000	MONEDERO	4.300.000	SI
5	91	9.990.000	38899248594	6.567.000	SI
6	006-94	10.000.000	38899248594	9.167.000	SI
7	007-61	20.000.000	38899248594	13.468.000	SI

<sup>20</sup> Información tomada del Informe de Inspección radicado 2021249544 página 6 a 11 y 57 a 59

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 31

Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185

No.	No. Derivado de Rta /Radicado	Monto Entregado	Cuenta Destino	Monto Adeudado	Allega Soportes
8	008-59	5.000.000	MONEDERO	5.000.000	SI
9	9	7.000.000	No indicó	7.000.000	Denuncia Fiscalía
10	010-92	3.000.000	MONEDERO	2.270.000	SI
11	011-93	3.000.000	38899248594	2.250.000	SI
12	012-	5.000.000	38899248594	No indicó	SI
13	013-095	1.100.000	MONEDERO	1.100.000	SI
14	014-097	5.000.000	MONEDERO	5.000.000	SI
15	019-96	10.000.000	38899248594	6.667.000	SI
16	016-	5.000.000	38899248594	4.600.000	SI
17	017-089	7.500.000	38899248594	4.675.000	SI
18	90	2.500.000	No abrió archivo	2.500.000	SI
19	88	5.000.000	38899248594	5.000.000	SI
20	102-103	26.000.000	38899248594	15.500.000	SI
21	100 -101	10.000.000	MONEDERO	6.567.000	SI
22	060- 58	5.000.000	38899248594	4.150.000	SI
23	98	2.500.000	38899248594	2.500.000	SI
24	118	12.000.000	38899248594	7.784.000	SI
	Total recibido	183.390.000	Total obligaciones vigentes	125.740.000	

No obstante, tal como se aprecia en el anterior cuadro, una de las personas que aportó información a esta Autoridad y que señaló haber entregado la suma de \$7.000.000, identificada en el presente acto bajo el número 1, manifestó que ya le había sido devuelta la suma entregada al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, quién presenta obligaciones vigentes con al menos veintitrés (23) personas.

Lo anterior sin perjuicio de la existencia de otros aportantes de recursos durante el año 2020 y 2021, según se refleja en el análisis transaccional efectuado a los productos financieros del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, no obstante, de aquellos no obran pruebas adicionales de sus aportes en el marco de la presente actuación administrativa.

De la misma manera, a partir del movimiento transaccional de los productos financieros dispuestos para recibir los recursos de las personas que aceptaron invertir en el mencionado modelo de negocio de los cuales es titular el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, se identificó el registro de los pagos efectuados a ocho (8) de las personas que aportaron información a esta Autoridad y que señalaron que los mismos obedecen al pago de “rentabilidades” y la devolución parcial del capital, lo cual asciende a la suma de diecisiete millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos (\$17.856.000).

De las consideraciones sobre la actividad desarrollada por el señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO.

**DÉCIMO TERCERO.** Procede este Despacho a presentar sus consideraciones respecto del acervo probatorio recabado sobre las actividades desarrolladas por la persona natural sujeto de la presente medida.

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

El modelo de negocio identificado en desarrollo de la actuación administrativa consiste en la promoción del denominado “*fondo de inversión*”, mediante el cual recibió dinero del público, obligándose a la restitución del importe inicialmente aportado, así como al pago de unos rendimientos porcentuales de acuerdo con el valor entregado, en un plazo determinado.

En la operativa identificada, el tercero que entrega sus recursos al denominado “*fondo de inversión*” no da instrucción alguna respecto de la manera en que deben ser utilizados los dineros entregados, de tal suerte que el valor aportado es recibido directamente en los productos financieros personales de depósito del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, lo que lo convierte en deudor de esos inversionistas.

De acuerdo con esta propuesta de negocio, es preciso señalar que la administración de Fondos de Inversión en Colombia es una actividad propia del mercado de valores<sup>21</sup>, por lo que solo podrá ser desarrollada por entidades constituidas en territorio nacional, sujetas a la autorización y supervisión del Estado<sup>22</sup>, de tal suerte que, los Fondos de Inversión Colectiva únicamente pueden ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para obtener su autorización de constitución y funcionamiento<sup>23</sup>.

Así, tratándose de Fondos de Inversión Colectiva<sup>24</sup> le corresponde a esta Superintendencia otorgar su autorización<sup>25</sup> a solicitud de la sociedad vigilada. Solo entonces y no antes, es decir, hasta tanto se concedan los permisos respectivos, la sociedad vigilada podrá poner en operación el Fondo de Inversión Colectiva autorizado. Toda actividad que se desarrolle sin dicha autorización estatal no puede considerarse legal.

Para el caso en concreto, se evidenció que el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** en abierto desconocimiento de lo dispuesto en el ordenamiento vigente para el efecto<sup>26</sup>, mediante su perfil en redes sociales y a través del uso de mensajes difundidos masivamente por influenciadores, realizó la promoción de un supuesto “*fondo de inversión*” a través del cual vinculó, con corte al 30 de noviembre de 2021, a por lo menos veinticuatro (24) personas que entregaron sumas de dinero en cuantía de ciento ochenta y tres millones trescientos noventa mil pesos (\$183.390.0000), bajo la promesa de reconocimiento de “rentabilidades” fijas del 8% y 10% mensual en un plazo de 12 meses, las cuales de acuerdo con los soportes allegados por algunos de sus clientes, dan cuenta que recibieron sumas por concepto de intereses y devolución parcial del capital, tal como fue adicionalmente demostrado a partir del movimiento reflejado en sus productos financieros. Una de las veinticuatro (24) personas manifestó haber recibido la devolución de sus recursos.

Así las cosas, de conformidad con la información recabada, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** presenta obligaciones vigentes con por lo menos veintitrés (23) personas en cuantía de ciento veinticinco millones setecientos cuarenta mil pesos (\$125.740.000).

Las obligaciones a cargo del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** fueron materializadas de manera consensual a través de conversaciones sostenidas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, pues a pesar de mencionar en su propuesta de negocio que la misma se realizaba bajo la suscripción de un supuesto contrato, este nunca llegó a ser suscrito por las partes tal y como fue puesto en conocimiento por parte de las personas que suministraron información a esta Autoridad en el marco de la actuación administrativa adelantada.

<sup>21</sup> Literal c) artículo 3 Ley 964 de 2005.

<sup>22</sup> Parágrafos 1 y 2 artículo 3 Ley 964 de 2005.

<sup>23</sup> Artículo 53 y siguientes Decreto 663 de 1993 EOSF en concordancia con lo dispuesto en el Libro 20 Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.

<sup>24</sup> Decreto 1242 de 2013 que a su vez integra la parte 3 del Decreto 2555 de 2010.

<sup>25</sup> Artículo 3.1.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010.

<sup>26</sup> Artículo 53 y siguientes Decreto 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

Aunado a lo anterior, en desarrollo de la actuación administrativa el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** no ejerció su derecho de defensa, por cuanto no dio respuesta a los requerimientos formulados por esta Superintendencia, de tal suerte que no allegó información y/o documentación que diera cuenta de que la actividad económica desarrollada con los recursos captados a través del funcionamiento del supuesto “*fondo de inversión*” permitiera generar el suficiente flujo económico para garantizar las “*rentabilidades*” prometidas a quienes aceptaron su propuesta de negocio. Tampoco aportó a la presente actuación administrativa pruebas pertinentes tendientes a demostrar los ingresos generados por las actividades desarrolladas como persona natural.

En consecuencia, no obra prueba alguna que permita comprobar la realización de una actividad económica que justifique el pago y causación de rendimientos a los terceros que entregaron sus recursos, toda vez que desde su inicio a la fecha, ni el supuesto “*fondo de inversión*” ni el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** han demostrado el desarrollo de un ejercicio económico que les permita generar ingresos suficientes para satisfacer las obligaciones adquiridas con los supuestos inversionistas, más allá de la recepción de recursos de terceros bajo la premisa de inversión en un supuesto “*fondo de inversión*”, que en la realidad económica y jurídica carece de legalidad.

Así, al recaudar dineros del público bajo la promesa de reconocer una rentabilidad fija sin autorización de esta Superintendencia para el denominado “*fondo de inversión*”, e independientemente de si se realizó gestión alguna tendiente a invertir los dineros aportados por los terceros que entregaron sus recursos, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, se obligó para con ellos a la devolución del capital en un periodo de doce (12) meses junto con la rentabilidad fija pactada, asumiendo de esta manera obligaciones con por lo menos veintitrés (23) personas sin contraprestación de un bien o servicio y realizando pagos de rentabilidades sin explicación financiera razonable, que de conformidad con la información presentada, recibieron por lo menos ocho (8) personas pagos por concepto de “*rentabilidades*” en cuantía aproximada a los diecisiete millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos (\$17.856.000).

***De la configuración de los supuestos de captación consagrados en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y de los hechos objetivos o notorios establecidos en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008 por parte del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO***

**DÉCIMO CUARTO.** Que las únicas entidades autorizadas para manejar, aprovechar o invertir recursos captados del público son las instituciones financieras vigiladas por esta Superintendencia, condición que no es predicable del sujeto de la presente medida y, por lo tanto, las operaciones descritas en el presente acto administrativo y en especial por lo señalado en éste y el considerando décimo tercero, constituyen operaciones de captación no autorizada de dineros del público. Veamos:

**14.1 De los supuestos de captación artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015**

- **Numeral 1º**

Se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos:

*“1. - Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.*

*Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. (...)*”



*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

En la actuación administrativa adelantada, se estableció que, a corte del 30 de noviembre del 2021, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** se encuentra obligada con por lo menos veintitrés (23) personas en cuantía de ciento veinticinco millones setecientos cuarenta mil pesos (\$125.740.000), sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios.

Estas obligaciones, a la fecha del corte señalado continúan vigentes, al punto de encontrarse asumiendo pasivos con más de veinte (20) personas, hecho que configura el supuesto de captación masiva no autorizada de dineros del público previsto en el numeral 1° del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015.

- **Parágrafo 1 literal b)**

*b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares”.*

Sobre este supuesto, tal como lo manifestaron los declarantes, la oferta para la vinculación al supuesto “*fondo de inversión*” se realiza mediante contenidos en perfiles públicos en redes sociales, los cuales a su vez se comparten por “*influencers*” en las respectivas plataformas sociales, lo que permitió una mayor difusión de esta promoción que se ve reflejada en la vinculación de, por lo menos, veinticuatro (24) personas como aportantes al supuesto “*fondo de inversión*”.

Como se observa, se encuentra configurado el supuesto referido, toda vez que la oferta que formuló el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, en la forma anteriormente descrita, estuvo dirigida a personas innominadas, a través del suministro de información pública en redes sociales.

Por todo lo expuesto, se evidencia que el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** captó de forma masiva y no autorizada recursos de terceros, mediante ofertas públicas a personas innominadas, sin que se contemple como contraprestación la entrega de un producto o un servicio, con lo cual está obligada directamente al retorno del capital inicialmente entregado por los partícipes en la operación y al reconocimiento fijo de unos rendimientos según el compromiso adquirido en la oferta realizada y de conformidad con la propuesta de negocio que fue corroborada según las versiones de cada uno de los clientes del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** que suministraron información y aportaron pruebas a esta Autoridad.

#### **14.2. De los hechos notorios – Artículo 6 del Decreto 4334 de 2008**

En relación con el hecho notorio, se ha entendido que corresponde a aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo; así mismo, según el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 –Código General de Proceso, “(...) *Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.*”.

Adicionalmente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como notorio aquello que es “*Público y sabido de todos. 2. Claro, evidente*”. A su vez, Guillermo Cabanellas, en el “*Diccionario de Derecho Usual*” dice: “*Notorio. Público y de todos sabido. Los hechos notorios relevan de prueba*”.

Por su parte y en el mismo sentido, el Consejo de Estado en Sentencia del 28 de abril de 2005 definió los hechos notorios como: “*...aquellos acontecimientos evidentes, que se convierten en verdades axiomáticas propias, que tienen tal difusión en un medio dado que se hacen incontestables y que llevan a tal grado de certeza que resulta superior a la convicción que nace de la prueba misma*”.

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

Procede traer a colación el pronunciamiento de la honorable Corte Suprema de Justicia del 12 de mayo de 2010, Sala de Casación Penal, dentro del proceso radicado No. 29799, en el que se precisó:

*“...El hecho notorio es aquél que por ser cierto, público, ampliamente conocido y sabido por el juez y el común de los ciudadanos en un tiempo y espacio local, regional o nacional determinado, no requiere para su acreditación de prueba por voluntad del legislador (notoria non eget probatione), en cuanto se trata de una realidad objetiva que los funcionarios judiciales deben reconocer, admitir y ponderar en conjunto con las pruebas obrantes en la actuación, salvo que su estructuración no se satisfaga a plenitud.*

*Es evidente que no se trata de un rumor público, esto es, de un hecho social vago, impreciso e indefinido, comentado de boca en boca sin tener certeza acerca de su fuente primigenia, defectos que lo tornan contrario a la certeza y que, por tanto, se impone descartarlo probatoriamente.”*

La doctrina señala que los hechos notorios son aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión.

Así, según lo establecido en la normatividad vigente y pronunciamientos jurisprudenciales, es preciso reiterar que un hecho notorio en materia de captación ilegal es aquel que además de ser cierto, es público y conocido, tanto por las autoridades como por el común de las personas que tienen una cultura media en un lugar o zona geográfica determinada, y cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. Así mismo, según el artículo 167 del Código General del Proceso<sup>27</sup>, los hechos notorios no requieren prueba.

De conformidad con lo anterior, se tiene que es un hecho notorio la gestión adelantada por el sujeto de la presente medida en redes sociales para promover el supuesto “*fondo de inversión*”, mediante la creación de contenidos que daban cuenta de la promoción, instrucción, orientación, vinculación, pagos de rentabilidades, presuntos testimonios de éxito, canales para recibir los recursos, pruebas de entregas de dinero para invertir y pagos de rentabilidades, que estaban encaminadas a la masificación del “*fondo de inversión*” y a generar la confianza necesaria en los terceros, de tal suerte que dicho contenido resultó efectivo para vincular personas, que a la postre entregaron masivamente recursos al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** con destino al mencionado esquema.

#### **14.3. De los hechos objetivos– Artículo 6 del Decreto 4334 de 2008**

En el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008 modificado por el artículo 12 de la Ley 1902 de 2018 se establecieron los supuestos en virtud de los cuales se llevará a cabo la intervención, en los siguientes términos:

*“Supuestos. La intervención se llevará a cabo cuando existan **hechos objetivos o notorios** que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable (...)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 145 de 2009, en el análisis de exequibilidad del Decreto 4334 de 2008, se pronunció en el siguiente sentido sobre el citado artículo:

---

<sup>27</sup> Artículo 167 Código General del Proceso. “Carga de la prueba (...) Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

*“El artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, dispone que la intervención procede ante “hechos objetivos o notorios”, lo que significa que cuando la Superintendencia de Sociedades decide intervenir a personas naturales o jurídicas que captan recursos sin autorización estatal, puede actuar sin tener que demostrar previamente la existencia de cualquiera de las modalidades que asume dicha actividad, las cuales real y objetivamente han de ser públicas y evidentes, en cuanto se supone que son conocidas por la generalidad de las personas, lo que no excluye la posibilidad de que esa Superintendencia también intervenga con base en la previa comprobación motivada de los hechos atinentes a la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización del Estado”*

El hecho objetivo es aquel que existe en forma real y verdadera y que efectivamente puede inferirse por sí solo, por lo que no requiere solemnidad para conformarse, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sus providencias.<sup>28</sup>

Así las cosas, se evidencia que el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** abiertamente en contra de lo dispuesto en el ordenamiento positivo vigente promovió públicamente la entrega masiva de recursos, obligándose a su devolución y al pago de unos rendimientos, sirviéndose de medios digitales con acceso público y de los denominados “*Influencer*” de reconocimiento masivo en Colombia, para la promoción del esquema por él diseñado.

Lo anterior conllevó a que la información del supuesto “*fondo de inversión*” y las llamativas promesas de reconocimiento de ganancias llegaran a un amplio número de seguidores, para lo cual, además, utilizaban los testimonios de éxito de inversionistas que en algunos casos eran los mismos influenciadores que daban su recomendación de este esquema gracias al éxito que tuvieron con su aporte de recursos, por lo que recomendaban abiertamente a sus seguidores vincularse con el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, así como a través de imágenes de transacciones financieras que daban fe de los pagos de rentabilidades a fin de promover la confianza en el público.

De tal suerte que se consideran hechos objetivos:

- La difusión de contenidos mediante personas reconocidas como “*influencers*” caracterizados por contar con un amplio número de seguidores, a fin de que estos a través de sus canales y redes sociales se refieran a la cuenta principal de promoción del fondo de inversión y es así como, a partir de las habilidades comunicativas y la fama de esos “*influenciadores*” la promoción del “*fondo de inversión*” trascendió a más personas.
- El uso de aplicaciones de mensajería para contactar a terceras personas, que a la postre se convirtieron en “*inversionistas*” del denominado “*fondo de inversión*” y a través de este mismo canal, llevar a cabo el seguimiento y control de las inversiones.
- La recepción masiva de dineros, tal como se advirtió, en amplio volumen transaccional de depósitos, lo que se confirmó a través de los reportes entregados por los establecimientos bancarios, así como a partir de la información y/o documentación aportada por las personas que entregaron recursos.
- La recepción de recursos con destino al denominado “*fondo de inversión*”; cuya dinámica tal como quedó expuesta, se demostró consistía en recibir unos recursos en primera instancia por parte del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO**, obligándose a su restitución junto con unos rendimientos en unos periodos determinados. Recursos que eran administrados bajo su libre decisión, a quién los terceros reconocen como propietario del supuesto “*fondo de inversión*”, pues en todo caso los aportantes de recursos quienes eran vinculados por medio de la oferta pública

---

<sup>28</sup> Corte Suprema de Justicia. Recurso de Casación SL5087-2018, noviembre 21 de 2018, Magistrado Ponente Jorge Prada Sánchez

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

en redes sociales a personas innominadas no otorgaban instrucción alguna sobre la destinación específica de los dineros.

- El uso de testimonios de *influenciadores* que previamente habían entregado recursos al fondo y/o habían obtenido el pago de rendimientos, así como afirmaciones destinadas a mostrar la confianza de los inversionistas en el señalado modelo de negocio, tales como la antigüedad de cuatro años que llevaba supuestamente en operación el *“fondo de inversión”*.
- La ausencia de una actividad generadora de recursos que permita obtener una productividad comprobable que pueda justificar razonablemente el pago de las obligaciones fijas que ha asumido frente a quienes aportaron sus recursos.

En conjunto, estas acciones acreditan la configuración de los hechos objetivos de captación no autorizada de dineros del público en forma masiva, al presentar la persona natural sujeto de la presente medida, una propuesta de pago de rentabilidades del 8% y 10%, sin que se haya demostrado el desarrollo de actividad económica alguna que justifique de una manera financiera razonable el pago de los compromisos asumidos por el señor **DAVID ALEJANDRO RIVALDO MEZA**.

Demostradas las situaciones y hechos anteriores, se profiere la presente medida administrativa en contra del señalado ciudadano, al haber asumido pasivos para con el público bajo la figura de recibir aportes a un supuesto *“fondo de inversión”* no autorizado por la Superintendencia Financiera y asumir sin una justificación financiera razonable, el pago de rentabilidades fijas, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio. Recursos que a la fecha de finalización de la actuación administrativa no han sido cancelados en su totalidad a los aportantes.

***Facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia frente a la captación ilegal de dineros del público.***

**DÉCIMO QUINTO.** Que atendiendo las facultades otorgadas en el marco constitucional del artículo 335, en el cual se fundamenta el artículo 108 del EOSF, en concordancia con lo establecido en el literal b) del numeral 5 del artículo 326 ibídem, esta Superintendencia en cabeza del Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero<sup>29</sup> cuenta con facultades para practicar visitas de inspección respecto de personas naturales y jurídicas de derecho privado que sin contar con autorización previa, desarrollan actividades propias de las entidades vigiladas por esta Autoridad, incluyendo la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público, mediante la imposición de medidas cautelares que aseguren la suspensión inmediata de las actividades no autorizadas y el congelamiento de los correspondientes activos del captador.

Así mismo para asegurar efectivamente los derechos de terceros de buena fe, puede disponer la realización de las acciones que considere necesarias para informar al público sobre las medidas administrativas que adopte para controlar dicho ejercicio ilegal.

Una vez expedida la medida administrativa cautelar de que trata el artículo 108 del EOSF, será la Superintendencia de Sociedades de manera privativa la encargada de adelantar el proceso de intervención de que trata el Decreto 4334 de 2008, el cual puede iniciarse a solicitud de la Superintendencia Financiera<sup>30</sup> y se deberá dar aviso de esta medida a la Fiscalía General de

<sup>29</sup> Artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2399 de 2010.

<sup>30</sup> Artículo 1 Decreto 4334 de 2008 *“Declarar la intervención del Gobierno nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se le otorgan a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado. Asimismo, procederá la intervención del Gobierno nacional en los términos anteriormente expuestos, cuando dichas personas realicen operaciones de*

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

la Nación para que investigue si la conducta desarrollada constituye delito, a la luz del artículo 316 del Código Penal, así como a las autoridades administrativas de carácter territorial (alcaldías, gobernaciones) con el fin de que estas últimas adelanten las actuaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y en aplicación del principio de coordinación entre autoridades administrativas<sup>31</sup>.

***De los fines de las medidas administrativas***

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley<sup>32</sup>, así el bien jurídico que se busca tutelar con dicho mandato constitucional es el interés público económico y la confianza en el sector financiero colombiano, presupuestos éstos que prevalecen sobre los intereses particulares.

En ese contexto, el bien jurídicamente tutelado no se limita a proteger el sistema financiero, por el contrario, dicho bien jurídico, abarca asuntos medulares para la sociedad plasmados en valores y principios constitucionales inherentes a la persona y las relaciones económicas cotidianas como la igualdad de oportunidades, el trabajo, el bienestar general, la libertad de empresa, la adquisición lícita de riqueza, la buena fe y la confianza legítima<sup>33</sup>.

Para proteger los recursos del público, el legislador<sup>34</sup> ha otorgado al Presidente de la República el deber de ejercer a través de la Superintendencia Financiera de Colombia las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las personas que realicen cualquier actividad relacionada con el manejo y aprovechamiento de los dineros captados del público, lo cual constituye el objeto principal y el marco de las funciones de esta Autoridad de supervisión. En ese sentido, las instituciones financieras vigiladas están obligadas a someterse a un riguroso y exigente proceso de autorización previa, así como al cumplimiento permanente de exigibilidades dentro del marco de la regulación prudencial.

Esta Superintendencia cuenta, entre otros objetivos, con el de evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas<sup>35</sup>, dentro de las que se encuentra la captación no autorizada de recursos del público, la cual se determina mediante la configuración los supuestos previstos el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015, anteriormente previstos en el Decreto 3227 de 1982, modificado en 1988 por el Decreto 1981 o cuando existan hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable, tal como lo dispone el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008.

A partir de la expedición de la normativa especial posterior<sup>36</sup> se ampliaron las facultades que conservaba esta Autoridad Administrativa, dando paso a un procedimiento especial que permite actuar de manera inmediata contra quienes lleven a cabo esta actividad ilegal, lo que faculta

---

*venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales”.*

<sup>31</sup> Ley 489 de 1998, artículo 6.

<sup>32</sup> Artículo 335 Constitución política de Colombia.

<sup>33</sup> Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá, radicado 110016000049200905757 (283-7) del 23 de noviembre de 2020.

<sup>34</sup> Artículo 325 numeral 1 Decreto 663 de 1993 – EOSF, conforme al artículo 150 numeral 19 literal d) y 189 numeral 24 de la Constitución Política de Colombia.

<sup>35</sup> Artículo 325 numeral 1 literal d) Decreto 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

<sup>36</sup> Decreto 4334 de 2008.

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 39

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

para suspender de manera inmediata las operaciones y negocios de captación o recaudo de dineros del público, realizados a través de personas naturales o jurídicas no autorizadas para el efecto, y como consecuencia, ordenar la devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades, constituyéndose en los fines esenciales del presente acto administrativo.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Que según los hechos descritos a lo largo del presente acto administrativo, se estableció que, a corte del 30 de noviembre del 2021, el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** se encuentra obligado por la recepción de dineros con por lo menos veintitrés (23) personas en cuantía de ciento veinticinco millones setecientos cuarenta mil pesos (\$125.740.000), sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio, a partir de la oferta pública efectuada en redes sociales dirigida a personas innominadas, sumas que se encuentra obligado a restituir configurándose así los supuestos de captación previstos en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, circunstancia que obliga a esta Superintendencia, a imponerle cualquiera de las medidas previstas en el numeral 1º del artículo 108 del EOSF.

**DÉCIMO OCTAVO.** Que en el artículo 1º del Decreto 4334 de 2008, está establecido que la Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de esta Superintendencia podrá adelantar, de manera privativa, la intervención respecto de cualquier operación que constituya el ejercicio no autorizado de una actividad financiera.

Con el fin de adelantar la correspondiente intervención que consagra el artículo 1º y 7º del Decreto antes citado, se hace necesario remitir copia de la presente decisión, así como del expediente de la actuación administrativa a la Superintendencia de Sociedades, entidad competente de forma privativa para adelantar la mencionada intervención.

**DÉCIMO NOVENO.** Que en atención a los resultados de la actuación administrativa que nos ocupa y al acervo probatorio que hace parte de la misma, el cual fue descrito tanto en el correspondiente informe de inspección como a lo largo del presente acto, 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 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 del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, en consideración a que según las pruebas que obran en el respectivo expediente, incurrió en captación masiva e ilegal de dineros del público, enmarcándose en lo establecido en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

## RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR** al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución, bajo el apremio de multas sucesivas de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con lo establecido en el artículo 108 del EOSF.

**Parágrafo Primero.** El alcance de la medida administrativa que se adopta frente al sujeto es únicamente respecto de los recursos del público captados o recaudados masivamente en forma no autorizada.

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 40

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

**Parágrafo Segundo.** La presente orden supone para el destinatario de ésta, la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

**ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR** al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente.

**ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR** al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, retirar de todos los medios de comunicación empleados de manera directa o por interpuesta persona (redes sociales en perfiles públicos o privados, entre otros), 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 administrar fondos de inversión colectiva.

**ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR** la publicación de la parte Resolutiva de este acto administrativo en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de una operación de captación o recaudo no autorizado de dinero del público en forma masiva. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del numeral 1º del artículo 108 del EOSF.

**ARTÍCULO QUINTO. REMITIR** a la Superintendencia de Sociedades una copia de la presente Resolución y del expediente contentivo de la actuación administrativa adelantada frente al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185 para que dentro del ámbito de la competencia que le confiere el Decreto 4334 de 2008, adopte además de las medidas ordenadas en esta Resolución, cualquiera de las señaladas en ese Decreto y adelante el correspondiente proceso de intervención.

**ARTÍCULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. REMITIR** a la Fiscalía General de la Nación una copia de la presente Resolución y del expediente contentivo de la actuación administrativa adelantada frente al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, para efecto de las investigaciones propias de su competencia.

**ARTICULO OCTAVO. SOLICITAR** a la Superintendencia de Notariado y Registro su colaboración con el fin de instruir a todos los registradores de instrumentos públicos para que se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, que dicho acto haya sido realizado por el Agente Interventor que designe la Superintendencia de Sociedades, autoridad que una vez asuma la actuación será la única competente para disponer de los respectivos activos.

**ARTICULO NOVENO. SOLICITAR** al Ministerio de Transporte su colaboración con el fin de instruir a todas las Secretarías de Tránsito y Transporte del país para que se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad del señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, así como abstenerse de levantar dicha medida salvo que tal orden sea proferida por la Superintendencia de Sociedades o por el Agente Interventor quienes una vez asuman la actuación serán los únicos competentes para disponer de los respectivos activos.

**ARTICULO DÉCIMO. ORDENAR** a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias, sociedades

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0459 DE 2022

Hoja No. 41

*Por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto del señor DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185*

administradoras de inversión y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, pensiones voluntarias y participaciones en carteras colectivas y fondos de inversión colectiva, de los cuales sea titular o beneficiario el señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, para ponerlos a disposición de la Superintendencia de Sociedades y el Agente Interventor que designe dicha Autoridad, así como abstenerse de levantar dicha medida salvo que tal orden sea proferida por la Superintendencia de Sociedades o por el Agente Interventor, quienes una vez asuman la actuación, serán los únicos competentes para disponer de los respectivos activos.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. REMITIR** copia de esta Resolución al Grupo de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. REMITIR** copia de esta Resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio para que adelante las acciones que considere procedentes dentro del ámbito de su competencia, en relación con la actividad de los influenciadores.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. REMITIR** a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales copia de esta Resolución y del expediente contentivo de la actuación administrativa adelantada frente al señor **DAVID ALEJANDRO MEZA RIVALDO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, para efecto de las investigaciones propias de su competencia,

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. NOTIFICAR PERSONAL O SUBSIDIARIAMENTE POR AVISO** según lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señor identificado con la cédula de ciudadanía número 1.140.899.185, del 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, advirtiéndole 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, y el inciso segundo del literal a) del artículo 13 del Decreto 4334 de 2008.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá D. C., a los 08 días del mes de abril de 2022.

**SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO**

**ANGÉLICA MARÍA OSORIO VILLEGAS**