

INVERSIÓN. La empresa no está vigilada en Colombia ni en Panamá

Finanzas Forex, sin regulación

Bogotá

La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró que la empresa Finanzas Forex no está sometida a vigilancia por el ente de control y que no se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o mercado de valores en el país.

Según la entidad, Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, fue constituida en Panamá y no se encuentra autorizada para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado de divisas, conocido como forex o en productos del mercado de valores.

A pesar de esto, Finanzas Forex ya tiene muchos representantes en

el país, que buscan ganar mayores utilidades llevando nuevos clientes al sistema, pues existe un plan en el que por cada recomendado el inversionista primario recibe una comisión de 0,5 por ciento sobre su dinero.

Obidio Pacheco, cliente de esta compañía, asegura que “entre más inversión tiene en la empresa da más confianza, entonces ofrece mayores rendimientos”. Sin embargo, la Superfinanciera no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa.

Otro cliente de la compañía, Gerardo Palacio, cuenta que llegó a ella investigando a través de internet. “Si uno hace las in-

Mecanismos legales

Los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del mercado forex y del mercado de valores prestados por entidades del exterior, son las oficinas de representación y los contratos de corresponsalia que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2558 de 2007, requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera.

versiones directamente, corre el riesgo de perder todo su capital, dado que este tipo de operaciones requiere dedicación extrema, alto conocimiento del funcionamiento del mercado forex y una gran paciencia y estrategias claras para determinar ¿cuándo invertir?, ¿qué moneda comprar?, ¿en qué momento debo vender? Cuando uno no tiene todo el tiempo para dedicarse a estudiar profundamente el tema y cree en el cuento, toma una empresa que trabaje por uno, con unas rentabilidades me-

nores, las cuales están claramente definidas”, explica Palacio.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante un aviso público del 17 de abril de 2008, informó que las actividades desahucadas por Evolution Market Group no se enmarcan dentro de aquellas sujetas a la regulación y supervisión de ese ente de control.

Al cierre de esta edición la Superintendencia Financiera sancionó a Monex Markets Colombia y Derivados Financieros por realizar operaciones forex.

Tatiana Ni

DINERO

Aclaran competencia sobre Finanzas Forex

La Superintendencia Financiera advirtió que Finanzas Forex no está sometida a la vigilancia de esta entidad. La empresa no tiene autorización para promover servicios del sector financiero o del mercado de valores. La advertencia surgió para responder inquietudes de clientes actuales y potenciales. >12A

Empresa promotora de Forex no está autorizada: Superfinanciera

Ante las dudas que ha generado la operación del sistema de transacción de divisas conocido como Forex, la Superintendencia Financiera lanzó ayer una fuerte advertencia sobre la ilegalidad de empresas que lo promueven.

El organismo de control advirtió que la empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en Panamá, “no está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o del mercado de valo-

res en Colombia o a sus residentes”. Dicha firma tampoco está autorizada “para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado Forex o en productos del mercado de valores”.

Pero además de no estar autorizada para operar en Colombia, la firma Evolution Market Group tampoco cuenta con regulación ni vigilancia en Panamá. Es más, la Superintendencia de Bancos de ese país informó que la empresa en mención “no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria” otorgada por ese organismo.