

Miles de venezolanos habrían sido estafados en los mercados Forex y criptomonedas

Las ofertas consistían en especular con divisas para obtener ganancias atractivas u operar en sistemas arbitrales para comprar criptomonedas a un bajo precio para vender, simultáneamente, a precios más altos. La idea, entonces, sería generar ganancias especulativas mediante el sistema Bots Traders.

Tales son los casos de las empresas Arbistar y el famoso caso de Forex desarrollado en Venezuela por Francisco Martínez, quien operaba a través del sistema de brokers “Pepperston”, supuestamente. Ambas compañías estarían en España.

Al parecer, la investigación sobre estos casos inició luego de que varias víctimas denunciaran el hecho, que apuntaría a una presunta estafa piramidal tipo Ponzi. Se han identificado al menos 30.000 víctimas con un importante porcentaje de venezolanos.

Los casos puntuales

El sistema que, en este caso, ofrecía Arbistar se basaba en una supuesta máquina algorítmica que ejecutaba órdenes de compra y venta de criptomonedas y que garantizaba rendimientos que oscilaban entre el 8% y el 15% mensual.

Sin embargo, existía una condición participar: la empresa recibía la inversión y, durante un periodo de dos meses, el inversionista no podía disponer de su dinero. Aun así, pasado ese tiempo, la empresa no permitió que los inversionistas accedieran, de ninguna manera, ni a sus criptomonedas, capitales ni rendimientos prometidos.

Por su parte, en el caso Forex, que igualmente dejó un importante saldo de víctimas en Venezuela desde donde, supuestamente, operaba, fueron captados capitales en divisas. La empresa prometió devolver estas inversiones con rendimientos por demás atractivos. Sin embargo, ni capitales ni los rendimientos fueron devueltos.

Con información de Banca y Negocios