



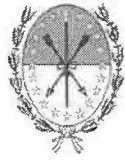
CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	
09 OCT 2024 1155	
Recibido.....	Hs.....
Exp. N° 54964	C.D.....

PROYECTO DE DECLARACION

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su preocupación en relación con posible estafa piramidal en la ciudad de Casilda, de la provincia de Santa Fe, que involucra a 900 ahorristas.


Amalia Granata
Diputada Provincial
SANTA FE



FUNDAMENTOS

Señora presidente:

La denuncia surgió a raíz de la actividad de una empresa llamada Peak Capital, que prometía un retorno del 5 por ciento semanal en dólares.

Los inversores, que recibían un mensaje diario de 7 minutos sobre inversiones en criptomonedas, fueron notificados en la últimas horas que no podrán retirar sus fondos durante diez días.

El hecho fue denunciado ante CNV por concejales de la ciudad de Casilda y también dieron parte para que la justicia investigue.

Una estafa piramidal es un esquema de negocios que se presenta como una oportunidad para obtener un gran retorno económico, pero a costas de otras personas. Consiste en conformar una red basada en la confianza que solo subsiste al ingresar nuevos participantes a ese engranaje. Se les hace creer a las personas que formarán parte de un atractivo modelo de negocios que les dará mucho dinero en poco tiempo. Para formar parte, deben hacer una inversión de dinero y se los alienta a captar nuevos inversionistas que quieran formar parte de esta red.

La trampa es que el negocio es una fachada. Con el dinero que ingresa de los nuevos participantes se paga a los inversores más antiguos, haciéndoles creer que todo funciona realmente. Sin embargo, las ganancias que obtienen los participantes proviene del dinero de nuevos inversionistas, no de una inversión legítima o de la venta de un producto. Se le dice "piramidal" justamente porque son pocos los que reciben dinero, mientras que los muchos que integran la base se ven damnificados.

También hay antecedentes en esta semana que al menos un tercio de la población de San Pedro provincia de Bs As habría caído en una presunta estafa piramidal. Los afectados se sumaron a una "plataforma de trading" que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos en criptomonedas.¹

¹ <https://www.lanacion.com.ar/seguridad/que-es-una-estafa-piramidal-nid07102024/> consultado octubre 2024



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración de preocupación.


Amalia Granata
Diputada Provincial
SANTA FE