

Consejo de verano: No baje la guardia frente a los “chiringuitos” (financieros)

- ¿Qué son los “chiringuitos” financieros?
- Extreme las precauciones en vacaciones, ya que estas entidades son muy activas en zonas turísticas del litoral español
- ¿Por qué hay que aumentar las cautelas?
- Recuerde los diez consejos básicos para el inversor
- Más de 25 advertencias lanzadas por la CNMV en el primer semestre
- Más de 150 entidades detectadas en el ámbito europeo
- Si le contactan, informe a la CNMV

¿Qué son los chiringuitos financieros?

Los “**chiringuitos**” **financieros** son entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión **sin estar registradas** en la autoridad supervisora correspondiente (CNMV en el caso de España). Por lo tanto, **no están autorizadas para operar** en el mercado.

El riesgo de estas entidades radica en que, en la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, **con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad con la inversión de sus ahorros**. Aunque, a veces, se puedan recibir resultados positivos durante los primeros meses, luego la empresa desaparece y **no devuelve el dinero a sus clientes**.

La CNMV, junto con sus homólogos europeos, ejerce una monitorización constante y una labor de control, con la emisión de **alertas nacionales e internacionales** todas las semanas.

Extreme las cautelas, ya que estas entidades son muy activas en zonas turísticas del litoral español:

No baje la guardia en verano. Las **zonas turísticas del litoral español** han sido históricamente lugares seleccionados por algunas entidades no registradas para desplegar sus actividades fraudulentas.

*El perfil de los afectados apunta a **profesionales y jubilados tanto españoles como extranjeros, dispuestos a invertir sus ahorros**. El mensaje que se transmite a las potenciales víctimas es que pueden obtener mayores rendimientos de los que lograrían en el mercado convencional. Muchos son **veraneantes o residentes** en zonas turísticas del litoral español como la **Costa Brava, la Costa del Sol, la Costa Blanca y las Islas Baleares**.*

*Diversas **redes han sido desmanteladas** en los últimos años por la Policía Nacional. Como ejemplos, un “chiringuito” que operando desde **Benidorm** estafó a inversores de Alemania, Austria, Eslovenia y Holanda; la red de “boiler rooms” en **Málaga y Barcelona** que defraudó a 5.000 personas, o la estafa de inversión en **Marbella**, que fue investigada por Scotland Yard debido a que las víctimas procedían del Reino Unido, que supuso la detención de 50 personas.*

¿Por qué hay que aumentar las cautelas?

Durante el verano aumenta la afluencia de turistas en **el litoral español en general**. En este período existe un mayor riesgo de ser contactado por un “chiringuito” financiero, aunque el peligro perdura durante todo el año. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos son seguidos de contactos cada vez más agresivos para captar a las víctimas. **Los grandes hoteles o los centros sociales de reunión** son puntos en los que los “chiringuitos”, suelen desplegar su actividad.

El modus operandi es casi siempre el mismo: primero llaman o contactan por correo electrónico para tantear a los clientes, presentándose como entidades autorizadas. A continuación, realizan un segundo contacto para ofrecer productos financieros con una propuesta clara de inversión. Una vez captado el cliente con técnicas agresivas, la transacción se lleva a cabo.

Los métodos más recurrentes para cerrar el negocio fraudulento en esta temporada, son invitaciones a reuniones “sin compromiso” o a jornadas informativas en hoteles donde se encuentran los potenciales clientes.

En ocasiones se ganan la confianza de los clientes hablando en su idioma (inglés, francés, alemán, ruso, etc.) y también, a través de páginas web atractivas y con abundante información, que muestra las empresas cotizadas con las que supuestamente trabajan.

Ante la sospecha de las víctimas o a partir de la alerta de la CNMV, los responsables de la entidad desaparecen sin dejar rastro.

¿Qué hacer?

Si le contactan, **informe a la CNMV** para actuar lo antes posible. Puede llamar al teléfono de atención al inversor de la CNMV **900 535 015** o enviar una consulta mediante el [formulario](#) que puede encontrar en la **Sección del Inversor de la CNMV**. Además, [compruebe si la entidad está registrada](#) o si [ha sido objeto de advertencias a través de la página web de la CNMV **www.cnmv.es**](#).

Ante cualquier incidente sospechoso de fraude, además de informar a la CNMV, **denuncie lo ocurrido a la Policía** o al Juzgado correspondiente.

Recuerde los 10 consejos básicos para el inversor

La CNMV ha elaborado un [decálogo](#) con las principales claves para que los inversores no caigan en estas redes.

Más de 25 advertencias lanzadas por la CNMV en el primer semestre

Desde enero de 2017 la CNMV ha detectado **26 entidades sospechosas** operando y ha difundido advertencias a los inversores. Esta es la lista:

Entidad advertida	Persona física
WING PEGASUS, S.L.	RICARDO CÁSCALES MONGE
PLUS TRADES LTD WEALTH MANAGEMENT WWW.PLUSTRADESTD.COM	
BINARY OPTIONS ROBOT WWW.BINARYOPTIONROBOT.COM WWW.BINARYOPTIONSROBOT.COM	
IALPHAGROUP WWW.IALPHAGROUP.COM	
FIRST INVESTMENTS CAPITAL MARKETS WWW.FIRSTINVESTMENTSCAPITALMARKETS.COM WWW.FIRST-UNION-ESP.COM	
TOROPTION WWW.TOROPTION.COM/ES	
DGX SYSTEM LTD WWW.OPTIONCM.COM	
DGX SYSTEMS LTD (PRIME FX BANK / PFXBANK) WWW.PFXBANK.COM	
53 CAPITAL TRADE LIMITED WWW.53CAPITALTRADE.COM WWW.53OPTION.COM	
TRADEV LTD WWW.TRADEV.COM	
ARC GLOBAL TRADER, S.L. WWW.ARCTRADER.COM WWW.ARCTRADER.ES	ANDRÉS RAÚL CANO OLIVARES (ADMINISTRADOR ÚNICO)
WWW.OEXGROUP.COM/	
MT4INVEST WWW.MT4INVEST.COM/ES-ES	
TITAN TRADE WWW.TITANTRADE.COM WWW.TITANSBINARY.COM	
GRIZZLY LIMITED WWW.MXTRADE.COM WWW.TRADINGBANKS.COM	
BFOREX LTD WWW.BFOREX.COM WWW.ES.BFOREX.COM	
FX-BOUTIQUE WWW.FX-BOUTIQUE.COM/SP	
AAOPTION WWW.AAOPTION.COM/ES/	

IB INVERSIONES IB INVERSION BURSATIL WWW.IBINVERSIONES.COM	
OPV ADVISOR LTD WWW.OPV-ADVISOR.COM	
ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. WWW.ATLANTICGAM.ES	
WWW.ENKAIZEN.NEWS/INFO	
	ANTONIO ABELLÁN GARRIDO
ANÁLISIS GLOBAL ASESORÍA EMPRESARIAL, S.L.	JOSÉ LUIS BALSERA AMORÓS
EUROPEA DE FINANZAS Y MERCADOTECNIA S.L.	JOSÉ LUIS BALSERA AMORÓS
VORTEX ASSETS WWW.VORTEXASSETS.COM	

Más de 150 entidades detectadas en el ámbito europeo

Además, la CNMV difunde las advertencias sobre entidades sin licencia detectadas por otros reguladores en el ámbito europeo. Son **más de 150 en el primer semestre de 2017**.

En la web de la CNMV se puede [consultar el listado completo](#).