Si usted continúa navegando dentro de nuestro portal web, autoriza a GRUPO SEMANA para que realice el uso de cookies, de conformidad con los Términos de uso

Acepto

Comisionistas

Malas prácticas en el mercado de valores: ¿el fantasma de Interbolsa no se ha ido?

Se repite posible abuso de confianza en mercado de valores. Esta vez la afectada es la comisionista Valoralta. Uno de sus funcionarios habría usado sin permiso recursos de sus clientes. Estas prácticas acabaron con Interbolsa y Proyectar.

9/8/2018

APOYAN

- Foto:

La ambición de ganar más dinero se ha convertido en un problema para algunos comisionistas de bolsa que parecen no haber aprendido la lección de los grandes escándalos que recientemente sacudieron el mercado colombiano. **Si bien esta vez es una situación mucho más pequeña y con una cantidad de víctimas reducida (12 clientes), el *modus operandi* es el mismo: utilizar los recursos de los clientes sin su autorización.**

La Superintendencia Financiera lleva un tiempo investigando y el pasado 4 de agosto la misma firma comisionista afectada, **Valoralta, público en sus redes sociales que *"el señor Carlos Eduardo Suárez Gutiérrez identificado con C.C. 80.416.733 no se encuentra autorizado para realizar operaciones en el mercado de valores*** *como funcionario de Valoralta S.A., ni para asesorar, recibir órdenes, recibir o entregar recursos de clientes, así como tampoco para enviar extractos y/o papeletas de bolsa, suministrar información sobre operaciones o productos y/o adelantar cualquier otra actividad relacionada con éstas. Por lo anterior, solicitamos abstenerse de sostener comunicaciones con la citada persona para efectos de tratar temas relacionados con el mercado público de valores y el manejo de sus cuentas relacionadas con Valoralta S.A.".*

Vea más: Lo que no sirve que no estorbe

Suárez Gutiérrez, a quien en el mercado conocían como el "flaco Suárez" y quien se ha desempeñado como corredor de bolsa por más de 20 años, con experiencia en firmas como InterBolsa, Gesvalores y Proyectar, ya fue removido del registro de profesionales del mercado de valores. **Su mala práctica, que está siendo investigada en la Superfinanciera y en la Fiscalía, habría consistido en recibir plata de algunos clientes e invertirla en negocios fuera de la firma, específicamente en temas inmobiliarios.**

El lío está en que algunos de los clientes a conciencia aceptaban este tipo de inversiones y otros estaban siendo engañados. El trabajo que viene ahora es el de conciliar las posiciones de los inversionistas y hacer la trazabilidad de los recursos, para que no terminen algunas personas pescando en río revuelto, pues **es distinto haber entregado el dinero de forma voluntaria a ver reducir los montos de los extractos sin explicación alguna**.

Por ahora, se tiene estimado que las prácticas indebidas de Suárez Gutiérrez habrían generado un faltante de unos $10.000 millones y mientras se establece cuánto dinero fue usado sin autorización y cuánto fue movido con el permiso de los inversionistas, **las autoridades ordenaron un "semi-embargo", es decir, una inmovilización de activos de Valoralta, así como impedirles realizar operaciones de posición propia.**

Antiguamente esta comisionista se conocía como Asesorías e Inversiones. Tuvo una mala racha financiera y en 2014 empezó su recuperación de la mano de un nuevo socio, que hoy es el mayoritario y cambió la razón social. Se sabe que su beneficiario real es el venezolano Santiago Levi, a través de un vehículo financiero domiciliado en Panamá.

Lea también: Juan Pablo Córdoba la BVC debe despertar más interés

No obstante, **los resultados financieros no han sido favorables para Valoralta y hasta junio ocupaba el último lugar en términos de resultados financieros entre las 21 comisionistas que operan en el país, con pérdidas de $4.330 millones.**

Por este motivo, la Superfinanciera le había pedido, antes de que se descubrieran las malas prácticas de su ex corredor, que realizara una capitalización por $9.000 millones. Ese es el dinero que se tiene inmovilizado y que se usará para pagar a las víctimas del fraude y del que dispondrán directamente las autoridades.

Puede interesarle: Interbolsa cinco años después

Contar con esos $9.000 millones merma la necesidad de intervenir a Valoralta, pues ya se habrían asegurado los recursos para las víctimas, al tiempo que se descartó cualquier impacto en los tres fondos de inversión colectiva de la firma, que en total tiene unos 60 clientes activos. **No obstante, los accionistas de Valoralta tendrán que cumplir con la capitalización, pues de ella depende su viabilidad empresarial.**

Interbolsa Caso Interbolsa Comisionistas de bolsa Superintendencia Financiera Fiscalía General de la Nación Mercado bursátil

Convierta a Semana en su fuente de noticias aquí

Descarga la app de Semana noticias disponible en: Apple store Google play

Te puede gustar

Enlaces Patrocinados por Taboola

ACELERADOR DE INGLÉS

Ex sacerdote advierte: no estudie inglés antes de ve...

RETHINK STYLE

El patrimonio actual de James Rodríguez nos dej...

CFD INVERSIONES

CFD: Invertir $200 en Mercado Libre podría...

MIGHTY SCOOPS

Shakira: su fortuna...

GANA INVIRTIENDO

Cómo ganar hasta 2.700€ a la semana con Amazon

HIPERWASH

Este truco hace que tu manguera se quede más...

KAYAK.COM

Pasajes de avión baratos - busca en cientos de webs ...

EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN

Emprendimiento, educación y empleo, las...

$ 95700 - DISLICORES CO

Whisky Old Parr 12 Años Blended

LIQUIDACIÓN CARROS SEMI NU

Liquidación masiva de carros en Apartadó. Los

NOTICIAS COLOMBIA

¿Varices? En Apartadó hacen esto

I AM FAMOUS

Respira profundo antes de ver al hijo de Paulina

NOTICIAS RELACIONADAS

JUDICIAL

Caso InterBolsa: inversores del Fondo Premium buscan reparación económica del Estado

NOTAS DE ECONOMÍA

S&P mantiene calificación de deuda y otras 6 notas de economía

JUDICIAL

Impunidad: Prescribió lo que quedaba de Interbolsa

NACIÓN

Caso Interbolsa rumbo a la impunidad

COMISIONISTAS DE BOLSA

Valoralta salió definitivamente del mercado colombiano tras escándalo

COMISIONISTAS

Comfinagro se consolida como la primera comisionista 100% digital

COMISIONISTAS DE BOLSA

Grupo Alianza adquirirá principales líneas de negocio de AdCap

COMISIONISTAS DE BOLSA

Nace Ultraserfinco

COMISIONISTAS DE BOLSA

AMV impone sanción a Alianza Valores

COMISIONISTAS

En Asobolsa no hay temor por pérdidas

COMISIONISTAS DE BOLSA

¿Quién manda?

COMISIONISTAS

LarrainVial trae a Colombia inversionistas de Asia

ÚLTIMAS NOTICIAS

DEPORTES Hace pocos segundos

Video | Ciclista del Tour de Francia fue atropellada por carro de su equipo

NACIÓN Hace pocos segundos

Cali: ¿dónde es obligatorio el uso de tapabocas?

NACIÓN Hace pocos segundos

Primicia | Procuraduría pide rechazar demanda que busca rehacer lista de elegibles a Contralor General

V CUMBRE DE SOSTENIBILIDAD Hace pocos segundos

Cumbre Sostenible: minuto a minuto | "Colombia es potencia mundial en biodiversidad": ministro de Ambiente

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Hace pocos segundos

Diez años tendrán los restaurantes Don Jediondo para reorganizarse, según la SuperSociedades

CICLISMO Hace 5 minutos

¿Vuelve a competencia? Egan Bernal sigue dando pistas de un pronto regreso

EMPRESAS Hace 6 minutos

Ecopetrol: el negocio más rentable de la compañía es el fracking en Estados Unidos

NACIÓN Hace 6 minutos

Nuevo ataque a la fuerza pública en Bolívar deja una patrullera muerta y cinco heridos

Copyright © 2022
Publicaciones Semana S.A
NIT 860.509.265 -1
ISSN 2745-2794

Síganos en redes

Últimas noticias:

Semana TV

Impresa

Nación

Opinión

Economía

Vida Moderna

Gente

Pódcast

Especiales

Galerías

Cocina

Nuestras marcas:

Semana Play

Dinero

Arcadia

Jet Set

Soho

Fucsia

Sostenible

Finanzas Personales

Foros Semana

Semana Rural

Acerca de nosotros:

Términos de uso

Política de Tratamiento de Datos

Términos suscripciones

Paute con nosotros

Aviso de privacidad

Política Antifraude

Manual SAGRILAFT

Política SAGRILAFT

Certificación ISSN

TyC Plan de Gobierno

TyC Especiales - Plan de Gobierno

Contáctenos:

Canales de servicio al cliente

Horarios de atención Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.Sábados y domingos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Trabaje con nosotros

Nuestra App:

Apple Store

Google Play

Para notificaciones judiciales e-mail: juridica@semana.com

Protección del Consumidor

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A.Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.