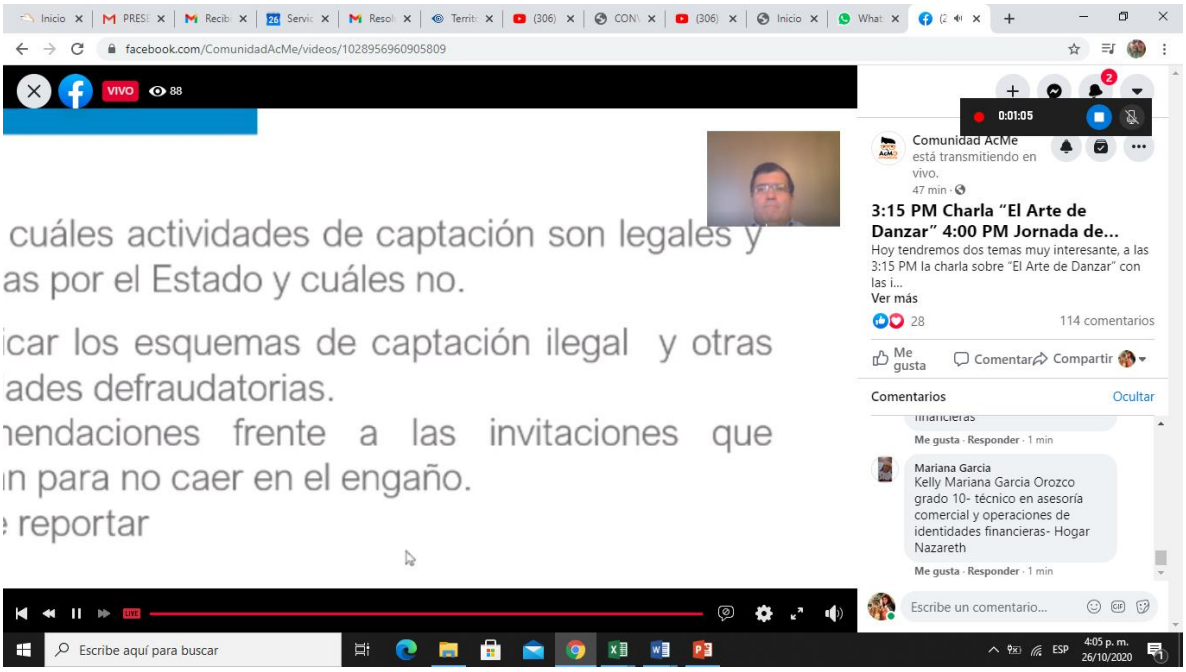
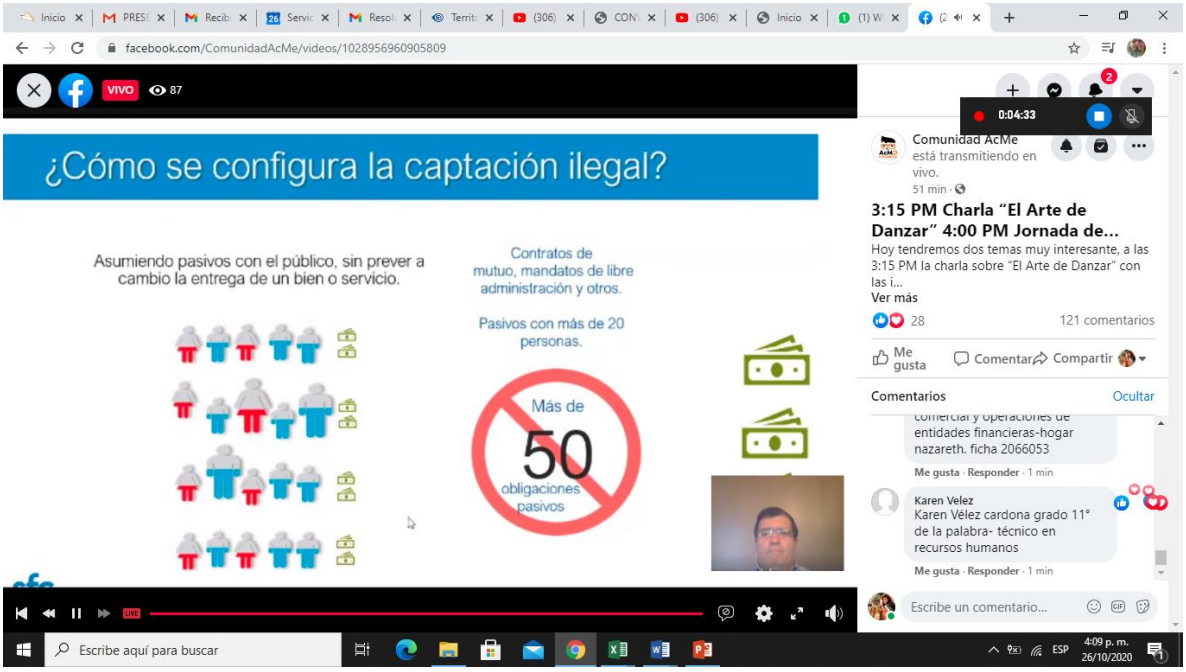
WORKSHOP 26 de Octubre de 2020 Superintendencia Financiera

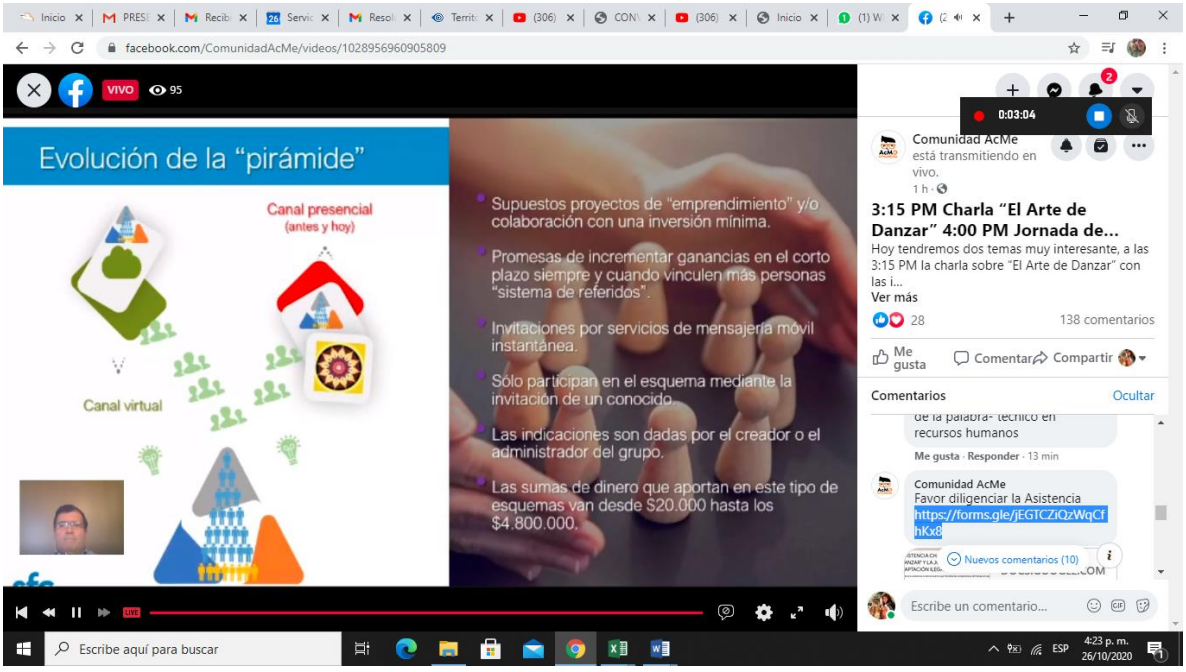





facebook.com/ComunidadAcMe/videos/1028956960905809
VIVO 87
¿Cómo se configura la captación ilegal?
Asumiendo pasivos con el público, sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio.
Contratos de mutuo, mandatos de libre administración y otros.
Pasivos con más de 20 personas.
Más de
50
obligaciones pasivos
0:04:33
Comunidad AcMe
está transmitiendo en vivo.
51 min
3:15 PM Charla "El Arte de Danzar" 4:00 PM Jornada de...
Hoy tendremos dos temas muy interesante, a las 3:15 PM la charla sobre "El Arte de Danzar" con las i...
Ver más
28
121 comentarios
Me gusta
Comentar
Compartir
Comentarios
Ocultar
entidades financieras-hogar nazareth. ficha 2066053
Me gusta · Responder · 1 min
Karen Velez
Karen Vélez cardona grado 11° de la palabra- técnico en recursos humanos
Me gusta · Responder · 1 min
Escribe un comentario...
Escribe aquí para buscar
ESP
4:09 p. m.
26/10/2020


facebook.com/ComunidadAcMe/videos/1028956960905809
VIVO 87
¿Cómo se configura la captación ilegal?
Si el total del dinero recaudado SUPERA el 50% del patrimonio líquido del captador.
50%
Si el captador hizo ofertas a personas innominadas.
Comunidad AcMe
está transmitiendo en vivo.
56 min
3:15 PM Charla "El Arte de Danzar" 4:00 PM Jornada de...
Hoy tendremos dos temas muy interesante, a las 3:15 PM la charla sobre "El Arte de Danzar" con las i...
Ver más
28
127 comentarios
Me gusta
Comentar
Compartir
Comentarios
Ocultar
Comunidad AcMe
En este momento estamos en la JORNADA "PREVENCION CAPTACIÓN ILEGAL" no se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto. dirigido por la Superintendencia Financiera de Coldplay Colombia.
Me gusta · Responder · 1 min
Escribe un comentario...
Escribe aquí para buscar
ESP
4:14 p. m.
26/10/2020


facebook.com/ComunidadAcMe/videos/1028956960905809
VIVO 90
Sospeche de los pagos sin justificación financiera razonable
Los modelos para captar recursos ilegalmente evolucionan constantemente.
Hechos objetivos
Hechos notorios
Pagos
Comunidad AcMe está transmitiendo en vivo.
1 h ·
3:15 PM Charla "El Arte de Danzar" 4:00 PM Jornada de...
Hoy tendremos dos temas muy interesante, a las 3:15 PM la charla sobre "El Arte de Danzar" con las i...
Ver más
28
133 comentarios
Me gusta
Comentar
Compartir
Comentarios
Ocultar
Me gusta · Responder · 9 min
Comunidad AcMe
Favor diligenciar la Asistencia
https://forms.gle/jEGTCZiQzWqCfhKx8
Nuevos comentarios (5)
Escribe un comentario...
Escribe aquí para buscar
ESP
4:19 p. m.
26/10/2020


facebook.com/ComunidadAcMe/videos/1028956960905809
VIVO 95
0:03:04
Evolución de la "pirámide"
Canal presencial (antes y hoy)
Canal virtual
Supuestos proyectos de "emprendimiento" y/o colaboración con una inversión mínima.
Promesas de incrementar ganancias en el corto plazo siempre y cuando vinculen más personas "sistema de referidos".
Invitaciones por servicios de mensajería móvil instantánea.
Sólo participan en el esquema mediante la invitación de un conocido.
Las indicaciones son dadas por el creador o el administrador del grupo.
Las sumas de dinero que aportan en este tipo de esquemas van desde $20.000 hasta los $4.800.000.
Comunidad AcMe está transmitiendo en vivo.
1 h ·
3:15 PM Charla "El Arte de Danzar" 4:00 PM Jornada de...
Hoy tendremos dos temas muy interesante, a las 3:15 PM la charla sobre "El Arte de Danzar" con las i...
Ver más
28
138 comentarios
Me gusta
Comentar
Compartir
Comentarios
Ocultar
Me gusta · Responder · 13 min
Comunidad AcMe
Favor diligenciar la Asistencia
https://forms.gle/jEGTCZiQzWqCfhKx8
Nuevos comentarios (10)
Escribe un comentario...
Escribe aquí para buscar
ESP
4:23 p. m.
26/10/2020