

Superintendencia de Bancos lanza campaña para prevenir fraudes financieros

Llama a evitar las inversiones que prometen un retorno excesivo en instituciones que no están reguladas y supervisadas

Por Redacción — 3 July, 2023 en Finanzas



Últimas noticias

La transformación policial no puede seguir esperando

8 JULY, 2026



El Canal de Panamá recibe documentos de las empresas interesadas en construir dos puertos

8 JULY, 2026



RD comparte experiencia sobre economía conductual con reguladores internacionales

8 JULY, 2026



Que la "Ley Mordaza" no se deje chantajear por la opinión pública

8 JULY, 2026



Wall Street abre en rojo después de que Trump anunciara el fin del alto el fuego con Irán

8 JULY, 2026



La **Superintendencia de Bancos (SB)** lanzó la campaña **Misión Centinela** con la que busca prevenir a la población sobre la realización de depósitos y/o inversiones en esquemas financieros que no cuenten con la debida regulación ni supervisión del Estado.

Es una iniciativa dirigida a proteger a la población en general. En ese sentido, se busca informar y educar sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas, para reducir el riesgo de que agentes económicos no autorizados se aprovechen de la falta de información del público para realizar actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como **robos, fraudes y abusos de confianza**.

La campaña incluye la habilitación del sitio web MisionCentinela.com, mediante el cual la SB pone a disposición del público recursos útiles para identificar las entidades financieras supervisadas y las vías y organismos estatales para denunciar casos en que se sospeche una acción ilícita por parte de un prestador de servicios financieros. Además, ofrece acceso a materiales de orientación sobre cómo prevenir ser víctima de fraudes de este tipo, entre otras informaciones de relevancia.

“Con esta campaña queremos intensificar nuestros esfuerzos de alertar debidamente a la población para que evite destinar sus ahorros en supuestos esquemas de inversión que prometen retornos desorbitados y muy por encima de los que se registran en los mercados supervisados”, expresó el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

El funcionario aseguró que, como principio general, cuando una oportunidad de inversión luce demasiado buena para ser cierta, existen altas

probabilidades de que conlleve riesgos excesivos o sea una estafa.

Entre las acciones impulsadas en esa dirección por la SB, se destaca la creación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios bajo su supervisión. Se trata de una insignia colocada en las **instalaciones físicas y los sitios digitales** (páginas web y aplicaciones móviles) de las instituciones de intermediación financiera que cuentan con la supervisión de la Superintendencia.

El sello dispone de un código de respuesta rápida o QR, fácil de escanear desde cualquier teléfono móvil con conexión a internet. Esta funcionalidad dirige a los usuarios al registro de las entidades en la página web oficial de la Superintendencia de Bancos.

De igual manera, cualquier persona puede conocer las entidades supervisadas accediendo al sitio web **MisionCentinela.com**.

La SB llama a la población a consultar los recursos disponibles en el sitio y tomar en consideración las orientaciones provistas en este canal al momento de decidir a quién confiarle sus **ahorros o inversiones**.

Archivado en: Ahorros Entidades financieras fraudes financieros Inversiones Misión Centinela víctima de estafas

Publicación anterior

Magín Díaz: “Ciclo de alzas en tasas de interés ha terminado”

Siguiente publicación

Gobierno estima censo a bienes estatales costará RD\$201 millones



Redacción

Otros lectores también leyeron...



Abinader: la confianza es la nueva ventaja competitiva para atraer inversiones



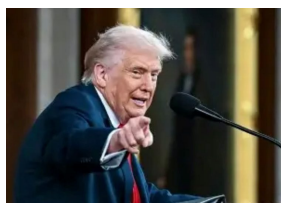
RD apuesta por semiconductores, IA y “data centers” como nuevos polos de competencia por inversión



Hayco: estabilidad de zonas francas y seguridad jurídica impulsan inversiones de nearshoring en RD



Ministro Yayo viajará a Alemania a captar inversiones para la industria de los semiconductores en RD



Trump rebaja al 15% el arancel a los equipos agrícolas para abordar el aumento del coste de la vida

Usted invierte en expectativas; el banco en garantías

DEJE UN COMENTARIO

Su nombre

Su apellido

Su correo

☐ He leído y acepto los [Términos y condiciones](#) y la [Política de privacidad](#)

SUSCRIBIRME