

Superintendencia de Bancos elabora proyecto para penalizar esquema piramidal

FE Por Agencia EFE — 1 December, 2022 en Finanzas



Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. | Fuente externa.

Whatsapp

Facebook

Twitter

Telegram

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, reveló este jueves que su oficina elabora un proyecto de ley para tipificar penalmente actividades de naturaleza piramidal.

Fernández adelantó que en enero venidero hará pública esa propuesta y la “socializará” con la comunidad jurídica, legislativa y la opinión pública.

“De ser acogida nuestra propuesta, se habilitará la intervención más temprana del Estado ante este tipo de operaciones irregulares”, dijo en su cuenta de Twitter, al referirse a las operaciones comerciales del apresado empresario Wilkin García Peguero, alias Mantequilla.

Con relación a este tema, el funcionario dijo que advirtió en su momento de que ese “negocio” no era sostenible, que era de “altísimo riesgo” y que si los “inversionistas” arriesgaban sus recursos, lo harían sin contar con la seguridad que brindan los instrumentos del mercado financiero formal.

‘Mantequilla’, quien llegó a definirse como el “Albert Einstein dominicano”, fue apresado la víspera bajo acusaciones de presunta estafa y amenaza de muerte.

García Peguero, propietario de la empresa 3.14 Inversiones, operó durante varios meses como un negocio donde quien invertía determinada suma de dinero retiraba el doble de esos recursos.

Sin embargo, en las últimas semanas decenas de personas han denunciado que ‘Mantequilla’ les ha incumplido en el pago establecido y el propio

Últimas noticias



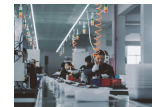
Futuro ARS califica de injusta suspensión de servicios de salud a sus afiliados y afirma que no fue incluida en diálogo de Andeclip

9 JULY, 2026



Gobierno convoca 14 edición del Premio Nacional Voluntariado Solidario en todo el país

9 JULY, 2026



La inflación industrial de China escala a máximos de casi 4 años, mientras que el IPC se debilita

9 JULY, 2026



Wall Street abre en verde gracias a repuntes de empresas de chips pese a ataques EE.UU.-Irán

9 JULY, 2026



El petróleo de Texas sube un 0.6% tras nuevos ataques de EE.UU. e Irán, hasta US\$73.96

9 JULY, 2026

empresario ha admitido que debe millones de pesos, pero que pagará a cada quien en su momento.

La Fiscalía de Monte Plata tiene el caso bajo su dependencia, pues el negocio de ‘Mantequilla’ operaba en el municipio Sabana Grande de Boyá, uno de los que conforman esa provincia.

Archivado en: [Esquema piramidal](#) [prohibición](#) [superintendencia de bancos](#)

Publicación anterior

El BID aprueba dos préstamos para Honduras por US\$125.9 millones

Siguiente publicación

Abinader asocia crecimiento económico sostenible con invertir en las mujeres



Agencia EFE

Agencia EFE es una empresa informativa que cubre todos los ámbitos de la información en los soportes informativos de prensa escrita, radio, televisión e internet.

Otros lectores también leyeron...



SB impulsa innovación regulatoria con intercambio internacional sobre economía conductual



RD comparte experiencia sobre economía conductual con reguladores internacionales



Superintendencia de Bancos extiende facilidades para venezolanos con documentos vencidos en RD



Superintendencia de Bancos presenta campaña de educación financiera “Organiza tu bolsillo”



Escuela SB capacita a cerca de 10,000 personas en sus primeros dos años



Activos de la banca alcanzaron los RD\$4.28 billones en marzo de 2026

DEJE UN COMENTARIO



Periodismo económico y financiero responsable

EDITORIAL CM, SAS
Edificio Corporativo MARTÍ
Rafael Augusto Sánchez, esquina Winston Churchill,
Ensanche Piantini, Santo Domingo, RD.

Newsletter

Su nombre

Su apellido

Su correo

☐ He leído y acepto los Términos y condiciones y la Política de privacidad

SUSCRIBIRME