

# Algunos tipos de fraude en Inversiones

Mira cómo se comportan...

## Esquemas Piramidales

Les hacen creer a los participantes que ganan dinero únicamente reclutando nuevos inversionistas. Además que con pequeñas cantidades se multiplicará la inversión.

## Esquemas PONZI

El timador con el dinero del segundo (último) grupo de inversionistas le paga a los primeros que engañó. Les hacen creer que es debido al rendimiento de su inversión.

## Pump & Dump

El timador compra acciones o criptomonedas de bajo precio (baratas), luego disemina información falsa para crear expectativas y para que la demanda aumente su precio y luego éste retira lo suyo.

## Honorarios por Adelantado

Le ofrecen a los inversionistas pagarles un alto precio por acciones sin valor a cambio de que pague por adelantado el honorario por el servicio. Luego el timador huye y no deja rastro del dinero.

## Estafas OffShore

Los valores de E.U. están exentos de registración si son vendidos fuera de EU a inversionistas internacionales (Rugulación S). Los timadores alegan ofrecer este tipo de inversiones para cuando usted se de cuenta no tenga donde buscar ayuda.

OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERAS

