

Bogotá, 10 de marzo de 2017


## Superfinanciera advierte sobre siete firmas que se anuncian como vigiladas sin que esta afirmación sea cierta

- La ciudadanía puede consultar la **Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia** en [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) en la sección Industrias supervisadas.



La Superintendencia Financiera advierte al público en general por siete firmas que se promocionan a través de internet, correos electrónicos, avisos y volantes publicitarios afirmando que son vigiladas por este organismo sin serlo.



En algunos casos estas firmas **NO** vigiladas emplean nombres similares de sociedades reconocidas o denominaciones propias de las entidades que sí están bajo la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia para generar confusión.

La Superintendencia Financiera de Colombia hace nuevamente un llamado a la ciudadanía en general para que verifique previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros.

Firmas NO vigiladas	Volante / pieza promocional
<p align="center"><b>“SERVIFINANCIERA”</b></p> <p>A través de la página web <a href="http://servifinanciera.net/">http://servifinanciera.net/</a> se anuncia como vigilada por esta Superintendencia, sin que este hecho corresponda a la realidad.</p>	

Firmas NO vigiladas	Volante / pieza promocional
<p><b>“INTERNACIONAL FINANCIERA”</b></p> <p>Se identifica indebidamente con el número de NIT de otra entidad y se promociona en el sitio de internet <a href="http://www.internacionalfinanciera.com/">http://www.internacionalfinanciera.com/</a> como vigilada por esta Superintendencia sin serlo. <b>DIFIERE</b> de la sociedad FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad que <b>SI</b> está sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.</p>	
<p><b>“COTI-BANK”</b></p> <p>A través de anuncios publicitarios se promociona falsamente como vigilada por la Superfinanciera. La actividad desarrollada por esta firma encaja dentro de lo que se conoce como falsos prestamistas, ya que exige pagos y consignaciones antes de entregar supuestos créditos que nunca son desembolsados, ni tampoco reintegran los dineros que han requerido por diferentes conceptos a la persona interesada.</p>	

Firmas NO vigiladas	Volante / pieza promocional
<p align="center"><b>“CREDIFINANZAS”</b></p> <p>Se promociona a través de correos y volantes como vigilada por la Superfinanciera sin serlo. Se asemeja a otras firmas en las que de manera impersonal exigen pagos previos al desembolso de supuestos créditos, actividad que se conoce como falsos prestamistas.</p>	
<p align="center"><b>“UNICREDIT”</b></p> <p>En volantes publicitarios se anuncia como vigilada por este organismo de control, sin que dicha afirmación sea cierta.</p>	

Firmas NO vigiladas	Volante / pieza promocional
<p align="center"><b>“EFECTICREDITO”</b></p> <p>A través del sitio en internet <a href="http://www.efecticreditos.com">www.efecticreditos.com</a> promociona el otorgamiento de créditos y afirma falsamente estar vigilada por la Superintendencia Financiera. Según información recibida por correo electrónico, la actividad desarrollada por esta firma encaja dentro de lo que se conoce como falsos prestamistas, ya que exige pagos y consignaciones antes de entregar supuestos créditos que nunca son desembolsados, ni tampoco reintegran los dineros que han requerido por diferentes conceptos a la persona interesada.</p>	 <p>The flyer for EFECTICREDITOS includes contact information: Bogotá: 3810666, Medellín: 2040328, Cali: 8912421, Barranquilla: 3161072, Moviles: 3208822727, 3204667718. It features sections for 'QUIÉNES SOMOS', 'MISIÓN', and 'VISIÓN'. A red circle highlights the text: 'EFECTICREDITOS, empresa Colombiana vigilada por la Superintendencia Financiera, cuenta experiencia en la prestación de servicios de gestión de cartera de crédito'.</p>
<p align="center"><b>“CREDI EXPRES”</b></p> <p>A través de volantes publicitarios esta supuesta firma se anuncia como vigilada por esta Superintendencia sin que este hecho corresponda a la realidad.</p>	 <p>The top flyer for CREDI EXPRES (MATRICULA MERCANTIL: 1978327, NIT. 9005780-4) lists beneficiaries: EMPLEADOS, INDEPENDIENTES, PENSIONADO, TRANSPORTADOR, ARRENDADOR. It includes contact info for TANIA DÍAZ (CEL: 313 886 0132) and PAULA GONZALES (CEL: 310 475 2889). A red circle highlights the text: 'EFECTICREDITOS, empresa Colombiana vigilada por la Superintendencia Financiera, cuenta experiencia en la prestación de servicios de gestión de cartera de crédito'.</p> <p>The bottom flyer, 'OFRECEMOS PRESTAMOS A...', lists beneficiaries: Micro Empresarios, Comerciantes, Estudiantes, Madres Cabeza de Hogar, Arrendatarios, Agricultores, Ganaderos, Pensionados, Independientes, Etc. It also includes contact info for TANIA DÍAZ and PAULA GONZALES.</p>

Sobre este tipo de engaño sobre el cual la Superfinanciera ha venido realizando varias alertas, se advierte además que los medios empleados por los **NO** vigilados para tener contacto con la ciudadanía no permiten conocer el nombre real de quien recibe los dineros que entregan previamente las personas interesadas, ni tampoco el verdadero domicilio de las supuestas firmas, dado que se trata de un contacto impersonal vía telefónica lo que imposibilita su localización.

Se **REITERA NUEVAMENTE** que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de este organismo de supervisión son las que se encuentran en la *Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia*, la cual está disponible en la sección *Industrias supervisadas* de nuestro sitio web [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) y a la que también se puede acceder a través del enlace <https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694>.

Como resultado de la campaña **¡No se deje engañar! De eso tan bueno no dan tanto...** que ha venido realizando la Superintendencia Financiera en diferentes ciudades del país, la ciudadanía ha hecho un mayor uso de los canales que la Entidad tiene a disposición para verificar previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros:

- Ventanilla única virtual en nuestro portal web [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)
- Sede principal: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá
- Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01 Ext. 1651
- Línea gratuita nacional: 018000 120100
- Centro de Contacto (571) 307 8042
- Correo electrónico: [super@superfinanciera.gov.co](mailto:super@superfinanciera.gov.co)

**Consulte:** [Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera](#)

#### Contacto de Prensa

comunicacionessfc@superfinanciera.gov.co  
Tel.: (571) 5940200 - 5940201 ext. 1516/1556/1541  
Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá, D.C.  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

