

## **La SEC acusa a cuatro personas en un esquema de pirámide criptográfica dirigido a las comunidades de habla hispana**

*El creador y los promotores de Forcount Trader Systems orchestaron un fraude de 8.4 millones de dólares*

**Para publicación inmediata  
2022-227**

*Washington D.C., 14 de diciembre de 2022* -- La Securities and Exchange Commission acusó hoy a Francisley Valdevino Da Silva, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Perez Arias y José Ramiro Coronado Reyes por su papel en la creación y promoción de Forcount Trader Systems, Inc., un esquema piramidal de criptoactivos fraudulento que recaudó más de 8.4 millones de dólares de cientos de inversionistas minoristas, principalmente de comunidades de habla hispana en los Estados Unidos y otros países.

Según la denuncia de la SEC, desde aproximadamente julio de 2017 hasta noviembre de 2020, el brasileño Da Silva y los promotores estadounidenses Tacuri, Perez y Coronado atrajeron y estafaron a los inversores con millones de dólares con la promesa de rendimientos garantizados resultantes de las inversiones en "membresías" en Forcount Trader Systems. Estas membresías supuestamente dieron a los inversores un interés en las ganancias de las supuestas operaciones de comercio y minería de criptoactivos de Forcount. Los inversores también podían participar en el programa de referencia de Forcount que, como alega la denuncia, incentivaba el reclutamiento de nuevas víctimas. La demanda alega que los demandados sabían o bien fueron imprudentes al no saber que Forcount no tenía operaciones de comercio y minería de criptoactivos y que la única forma en que el esquema podría continuar era aumentando la base de inversores. Los demandados supuestamente aceleraron el inevitable colapso de Forcount al apropiarse indebidamente de los fondos de los inversores para comprarse casas, automóviles y artículos de lujo.

"Como alega la denuncia, Da Silva, Tacuri, Perez y Coronado engañaron a los inversores, la mayoría de los cuales eran miembros de comunidades de habla hispana, con falsas promesas de altos rendimientos en inversiones relacionadas con criptoactivos", dijo Thomas P. Smith, Jr., director regional co-interino de la New York Regional Office. "Proteger a los inversores de esquemas piramidales fraudulentos donde los promotores ofrecen altos rendimientos y estructuras de comisiones complejas es parte de la misión de la SEC para que los mercados sean justos y abiertos para todos".

La demanda de la SEC, presentada en un tribunal de distrito federal del Southern District of New York, acusa a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares permanentes, medidas cautelares basadas en la conducta que impidan que los acusados participen en ofertas de criptoactivos o marketing multinivel, devolución de ganancias obtenidas ilícitamente e intereses previos al juicio, sanciones civiles y restricciones de directores y oficiales.

En una acción paralela, el U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York anunció hoy cargos penales contra Da Silva y Tacuri.

La investigación en curso de la SEC está a cargo de Shannon Keyes y Christopher Mele de la New York Regional Office de la SEC. Ha sido supervisado por Hane L. Kim del grupo de trabajo de estrategia minorista de la SEC y el Sr. Smith. El litigio estará a cargo de la Sra. Keyes y el Sr. Mele. La Comisión agradece la asistencia del U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York; de El Dorado Task Force y el Securities Investigations Group of Homeland Security Investigations ("HSI") New York; HSI Brasilia; HSI Orlando; HSI Tampa; la Brazilian Federal Police; el Bureau of Financial Investigations de la Florida Office of Financial Regulation; el Bureau of Insurance Fraud, Property & Casualty en la Division of Investigative and Forensic Services del Florida Department of Financial Services; la New York City Sheriff's Office; y el New York City Police Department.

La SEC's Office of Investor Education and Advocacy and Enforcement's grupo de trabajo de estrategia minorista dirige a los inversores a [resources on detecting and avoiding pyramid schemes](#) y a una alerta para inversores en español, [Esté al tanto de los Esquemas de Pirámides haciéndose pasar por Programas de Mercadeo de Niveles Múltiples](#). Los inversores pueden encontrar información adicional sobre esquemas piramidales en [Investor.gov](#).