



SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL



SGD - No: 20256170355302

Fecha Radicado: 15/07/2025 14:37:13

Anexos: 0

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

DATOS DE SOLICITANTE ANÓNIMO	
CORREO ELECTRÓNICO:	NO REGISTRADO

DATOS DE LA PQRS	
FECHA DE RADICACIÓN:	15/07/2025
TIPO DE PQRS:	QUEJA
MOTIVO DE PQRS:	OTRAS
TIPO DE INTERÉS:	GENERAL
MEDIO DE RESPUESTA:	Ninguno

DATOS DE OCURRENCIA DE LA QUEJA O RECLAMO	
FECHA DE OCURRENCIA:	11/07/2025
PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Bogotá D.C.
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá
DIRECCIÓN:	
FUNCIONARIO(A)/SERVIDOR(A) SEÑALADO(A):	

RELATO DE LA PQRS
Actuacion urgente respecto a las modalidades de estafa, captacion y lavado de activos relacionados con modalidades piramidales que se reproducen linealmente. Particularmente relacionadas con las paginas https://www.sg-wind.com y https://aceanergycol.com/ a traves de las cuales se han desarrollado los hechos, utilizando el sistema financiero y la fragmentacion de transacciones a traves de depositos de bajo monto, como Nequi, que ha sido utilizado para transacciones a numeros como 3009476831 y 3009476055 que parecen estar atados a una misma matriz. Es importante la revision de los controles desarrollados en el marco del SARLAFT, bloquear e investigar estos numeros telefonicos, asi como las personas vinculadas a los esquemas que se comunican a traves de grupos de Telegram.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CARRERA 28 No. 17ª-00 PISO 1, BOGOTÁ D.C.

CONMUTADOR 4088000 EXT: 4157-1112

SITIO WEB: www.fiscalia.gov.co

1 de 1