



GRUPO PARLAMENTARIO

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ANDRÉS ALBERTO RODRÍGUEZ ALMEIDA, DÑA. TERESA LÓPEZ ÁLVAREZ, D. PABLO JUAN CALVO LISTE, D. JUAN LUIS STEEGMANN OLMEDILLAS, DÑA. MERCEDES JARA MORENO, D. ANTONIO SALVÁ VERD y D. TOMÁS FERNÁNDEZ RÍOS, en su condición de **Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)**, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente **pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“IM Academy”¹ es una plataforma educativa internacional de mercados financieros para aprender, orientar y desarrollar nuevas habilidades financieras a través de una academia de formación, garantizando la tarifa más baja posible, y ofreciendo a los que completen sus cursos formidables ganancias económicas.

Su lema es el siguiente: “Empoderamos a las personas. Construimos mejores vidas. Damos significado y propósito”².

¹ <https://im.academy/#academies>

² *Ídem*



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Muchos padres de los estudiantes inscritos a estos cursos han interpuesto una denuncia colectiva, y algunos también a título personal, alegando que realmente lo que hay detrás **“es una estafa piramidal pura y dura”**³, como publican en diversos medios de comunicación. Además, añaden que *“sus hijos se ven sometidos a un profundo lavado de cerebro y se les alienta a que dejen de lado todo lo que no sea esa organización (estudios y familias incluidas)”*⁴.

Además, hay quienes han escrito al Defensor del Pueblo, otros se han dirigido al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid e, incluso, al Presidente del Gobierno solicitando amparo.

Es más, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, **“CNMV”**) ha calificado directamente de **“chiringuito financiero”** y la misma Policía Nacional sugiere que esta academia **“emplea técnicas sectarias y coercitivas para reclutar a sus miembros, muchos ellos menores de edad, que desde hace un año es objeto de investigación policial, que tiene a ocho de sus cabecillas en España acusados de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal y que, a pesar de todo eso, sigue funcionando y captando a jóvenes”**⁵, según el mismo medio de comunicación.

La misma **CNMV** ya había lanzado en el mes de noviembre de 2020 una advertencia de que esta empresa **no tenía autorización para prestar servicios de naturaleza financiera**.

En base a otras publicaciones de diversos medios de comunicación de la pasada semana, y de conformidad con la información del Ministerio del Interior, la

³ <https://www.elmundo.es/madrid/2022/04/30/626a90e121efa0d40b8b45bf.html>

⁴ Ídem

⁵ Ídem



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

“Operación Carcoma” se ha saldado con la detención de ocho personas por Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de la Policía Nacional, “como presuntos integrantes de una trama que supuestamente estafó con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a miles de jóvenes, incluidos algunos menores de 15 años”⁶.

Entre las campañas que se lanzan todos los años en el Día de Internet Seguro, y concretamente las dirigidas a la infancia y adolescencia (entre las que caben destacar las del Instituto Nacional de Ciberseguridad) se encuentran las destinadas a concienciar a los padres sobre el uso de internet y las tecnologías, pero también a los más pequeños para prevenir y detectar las posibles estafas que bajo proyectos sugerentes de toda índole esconden otras intenciones.

En virtud de lo expuesto, instamos al Gobierno a que responda por escrito la siguiente

PREGUNTA

1. Si desde el año 2020 la CNMV había advertido sobre la falta de autorización para prestar servicios de naturaleza financiera, ¿por qué el Gobierno no promovió ni adoptó ninguna medida al respecto?

⁶ El País: Operación Carcoma: Ocho detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas | Economía | EL PAÍS (elpais.com)



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Palacio del Congreso de los Diputados, a 18 de mayo de 2022.

D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida.
Diputado GPVOX.

Dña. Teresa López Álvarez.
Diputado GPVOX.

D. Pablo Juan Calvo Liste.
Diputado GPVOX.

D. Juan Luis Steegmann Olmedillas.
Diputado GPVOX.

Dña. Mercedes Jara Moreno.
Diputado GPVOX.

D. Antonio Salvá Verd.
Diputado GPVOX.

D. Tomás Fernández Ríos.
Diputado GPVOX.

Dña. Macarena Olona Choclán.
Portavoz Adjunta GPVOX.