



12 de julio de 2012  
Circular No. SBP-DJ-0063-2012

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref. Advertencia sobre correos electrónicos que promueven esquema financiero piramidal MMM – MAVRODI MONEY MACHINE y SERGEY MAVRODI.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que hemos tenido conocimiento de correos electrónicos que están circulando en la plaza, y en los que se promueve un esquema financiero piramidal presuntamente fraudulento ofrecido por el señor **SERGEY MAVRODI** y **MMM - MAVRODI MONEY MACHINE**, a través de la páginas de internet <http://sergey-mavrodi.com> y <http://i-mmm.com/es>.

En virtud de lo anterior, solicitamos al señor Gerente General impartan las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, a fin de que se gestionen las medidas preventivas correspondientes, para mitigar los riesgos inherentes a estas actividades ilícitas.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

/cug