

Hola Carlos el correo chriverramirez@gmail.com no ha sido verificado. [VERIFICAR CORREO](#)

INVESTIGACIÓN

SUSCRIPTORES

¿Qué es Daily Cop y cuál es la supuesta relación con la campaña de Gustavo Petro?



Daily Cop. FOTO: Archivo particular

Esta empresa es señalada de haber captado dinero que alcanzó a afectar a más de 120.000 ciudadanos.

Compartir

- Facebook, WhatsApp, Telegram, Email, LinkedIn, Print icons



JESÚS BLANQUICET

abril 24 de 2024, 12:00 A.M.



Unirse a whatsapp

Compartir

- Facebook, WhatsApp, Telegram, Email, LinkedIn icons

Comentar

En los últimos días, la frase **'Daily Cop'** ha estado en el ojo del huracán toda vez que investiga la presunta financiación que habría hecho esta empresa a la campaña Petro Presidente.

(Lea: 'No es un testigo inventado': Abogado de investigado por Daily Cop responde al presidente Petro)

Hace dos años, **Daily Cop** comenzó a aparecer en pantallas de conciertos o en redes sociales de reconocidos influenciadores, donde se encontraban con una oferta de rentabilidad que iba del 0,5 por ciento diario hasta llegar al 12 por ciento anual. ¿Pero, que es Daily Cop?

Se trata, presuntamente, de la primera criptomoneda digital de Colombia, un modelo que alcanzó a llegar a más de **120.000 personas** y operaba desde Cali, Valle del Cauca, hasta que empezaron a llover las inconformidades.

(Le invitamos a leer: Mocoqa: ¿por qué la Contraloría abrió procesos fiscales contra 6 exdirectores de la UNGRD?)

Las molestias se transformaron en denuncias a bordo, que dieron origen en 2022 a una investigación penal bajo la premisa de que había una presunta criptomoneda 100 por ciento colombiana, ofertada como un estable coin (moneda virtual) y usada

100 por ciento colombiana, orientada como un 'stable coin' (moneda virtual) y creada en la 'blockchain de Polygon Matic', en la cual un Daily era igual a un peso colombiano.

Pero este modelo de negocio no contaba con la autorización para recaudar dinero del público, por lo que se vinculó a 11 personas a la investigación por presunta captación ilegal de dinero.

Temas Relacionados

EUROPA 05:26 P.M.

¿Quién es Begoña Gómez, esposa del presidente de España acusada por...



GENTE 03:40 P.M.

Las gallinas también se sonrojan y sienten emociones, según...



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

- 🔗 Corte Constitucional fija precedente en tarjeta profesional para abogados
- 🔗 Atención: estos son los seis coroneles de la Policía Nacional llamados a curso de general
- 🔗 Corte Constitucional pide garantizar derecho al descanso y desconexión de empleados judiciales



El CNE abrió investigación pro el caso.

FOTO: Archivo particular

Un grupo de investigadores determinó que realizó la captación masiva y habitual por una cuantía superior a los 126.000 millones de pesos. "Ese dinero fue recibido en las cuentas bancarias personales de los promotores y a productos financieros de más de una docena de personas jurídicas que fueron creadas como un holding empresarial a favor de Daily Cop".

La Fiscalía General de la Nación ya judicializó a 11 personas que estarían detrás del entramado que alcanzó a afectar a más de 120.000 ciudadanos.

El expediente figuran nombres como los de Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla y Ómar Hernández Doux-Ruisseau.

Precisamente el abogado de este último, Víctor Muñoz, explicó que su defendido le dijo a la Fiscalía que estuvo en una reunión con los dueños de Daily Cop y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro.



Ponte al día

Lo más visto

MEDELLÍN 06:17 P.M.

Tres lesionados deja ataque armado en contra de una pareja en Antioquia



GENTE 06:11 P.M.

¿Cuáles son los signos menos problemáticos del Zodíaco?



MEDIO AMBIENTE 06:10 P.M.

COPI6, una oportunidad de alinearnos con la protección de la biodiversidad



NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

06:09 P.M.

Los 'lutier': así es la vieja tradición de la fabricación de violines



SALUD 06:01 P.M.

La infusión que ayudará a su cuerpo a absorber mejor los nutrientes de cada alimento





Ricardo Roa, exgerente de campaña y actual presidente de [Ecopetro](#)

FOTO: Naturgás

De acuerdo con el abogado, los fundadores de Daily Cop fueron **Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, quienes** “querían que esa moneda se utilizara para todo el mundo”.

Pero tras las denuncias su cliente cayó entre los investigados.

“Hago el estudio del caso y me doy cuenta de que Omar es una víctima. Él solo puso la plataforma, entonces le digo: no hay problema, tienes cómo defenderte, pero te propongo que dado el nivel de información que tuviste en la empresa, debes saber a dónde fue a parar. **Y él dice: sí, yo tengo todo, pero no solo eso, sino que estuve en una reunión donde efectivamente se pactó la financiación de la campaña del Presidente (Petro) con el tema de la gerencia de la campaña, que era Ricardo Roa**”, le dijo el abogado a **EL TIEMPO**.

Según Muñoz, en esa reunión **“se pactó que el dinero de la captación fuera para una empresa que se llama SADI, que termina comprándola Daily**. Y esa empresa es la que compra el avión King, que es la que pone a su servicio a la campaña”.

Tras esas declaraciones, **el Consejo Nacional Electoral rastrea un cheque de gerencia por 4.000 millones de pesos** y el supuesto nexos de la campaña con el escándalo de la empresa de las criptomonedas.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
En X: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia:

- 🔗 **Corte: tutela de excontralor Carlos Hernán Rodríguez será discutida en Sala Plena**
- 🔗 **Juez del caso contra Nicolás Petro lanzó advertencia al fiscal Mario Burgos, ¿por qué?**

RELACIONADOS | [DAILYCOP](#) | [CRIPATOMONEDAS](#) | [CNE](#) | [CAMPAÑA PETRO](#) | [INVESTIGACIÓN](#) | [JUSTICIA](#)
| [JESÚS BLANQUICET](#)

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

JESÚS BLANQUICET
abril 24 de 2024, 12:00 A.M.

- Comentar
- Guardar
- Reportar
- Portada

Artículos en tendencia



¿Qué le espera a los jóvenes con la reforma pensional q...

13 comentarios



EE. UU. asegura que nunca ha valorado investigación con...

53 comentarios



Lapidaria respuesta de Mindeporte a ciclistas de Colomb...

22 comentarios

Conversación

SEGUIR

CERRAR SESIÓN



Escriba aquí, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS 2

LOS MÁS RECIENTES



BT **Beatriz Tirado** · HACE 11 HORAS
 Todo lo que se acerco a esa campaña trae su cola de enredos....
 RESPONDER 0

XX **xsalda xbox** · HACE 11 HORAS
 Tranquilos... el pacto de la picota tiene corrida la linea de la etica, de hecho creo que la borrarón, para ellos los delitos que comete su lider supremo son impolutos, transparentes y normales
 RESPONDER 2

CONVERSACIONES ACTIVAS

 **EE. UU. asegura que nunca ha valorado investigación contra...**
 53

 **Lapidaria respuesta de Mindeporte a ciclistas de Colombia Potencia ...**
 22

EL TIEMPO
Boletines

Convierte tu correo en una fuente de información digital.
¡Regístrate a nuestros boletines!

INSCRIBETE AQUÍ



Mis Portales

FUTBOL RED
México - Liga MX Femenina: Atlas vs Tigres Fecha 15

Portfolio
¿Por qué el fantasma del racionamiento eléctrico está cada vez más cerca?

adn
Usaquén sigue a la espera de un mejor espacio público: se proyecta que la obra se entregue en enero de 2025

City
Por tercera vez, vecinos de La Gaitana denuncian el abandono de una obra en el sector

Gestionado por **viafoura**

EL TIEMPO **DESCARGA LA APP EL TIEMPO**
 Personaliza, descubre e informate.

App Store **Google play** **AppGallery**

Empodera tu conocimiento

FINANZAS PERSONALES 06:26 A.M. **SECTORES** 04:33 P.M. **FINANZAS PERSONALES** 06:28 A.M.

Si está reportado en DataCrédito, ¿pilas, podrá ver gratis su puntaje o 'score' y hasta renegociar deudas

¿Cuándo entraría en vigencia la reforma pensional si se vuelve Leyen Colombia?

Empresa e española ofrece trabajo a colombianos, conozcalos requisitos y salario

Más noticias

INVESTIGACIÓN 12:28 P.M. **SUSCRIPTORES**
Primicia: Ordenan a la Fiscalía retirar placas que puso el exfiscal Barbosa...

INVESTIGACIÓN 11:15 A.M.
Abren investigación al ministro de Transporte por presuntas fallas ligadas al Muelle 13

INVESTIGACIÓN 10:28 A.M.
Fiscalía abrió investigación por procedimiento en la captura de Nicolás Petro

INVESTIGACIÓN **SUSCRIPTORES**
¿Qué la su: camj

Únete a la conversación

Todos tenemos algo por decir
 Cuéntanos tu opinión sobre este artículo

LEER TODO 2 COMENTARIOS

Nuestro mundo

COLOMBIA **INTERNACIONAL** **BOGOTÁ** **MEDELLÍN** **CALI** **BARRANQUILLA** **MÁS CIUDADES**

COLOMBIA 01:07 P.M.
Calendario escolar 2024: las vacaciones de mitad de año en cada departamento
 La ley contempla 40 semanas de trabajo académico como mínimo y 12 semanas de receso.

COLOMBIA 01:06 P.M.
El pueblo a 2 horas de Medellín con preciosos miradores y que era hogar de una santa
 El pueblo se ubica en la cima de la región cafetera del sudeste de Antioquia.

COLOMBIA 01:06 P.M.
El pueblo que está a 1 hora de Medellín y alberga varios tesoros de siglos atrás

COLOMBIA ABRIL 19 DE 2024
¿Qué pasa si no va a su trabajo por el día cívico que se decretó este 19 de abril, así en su empresa no se hayan unido?

COLOMBIA ABRIL 18 DE 2024
Día cívico: las otras ocasiones cuando ha sido decretado en Colombia

Horóscopo

Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.



Crucigrama

Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO

