

LA RED QUE PROMETE FORTUNA EN SAN RAFAEL NO ADMITE TENER **UN SOLO CLIENTE EN ARGENTINA**

Una investigación de fuentes abiertas reconstruye el modelo de negocio, el entramado societario, los antecedentes de fraude y las personas detrás de "Forex Society" / Tag Markets — la misma promesa que en 2021 arrasó con miles de familias bajo el nombre "Ganancias Deportivas"

Por Elio J. Balmaceda y Brenda Ormachea

Elio J. Balmaceda estableció el contacto directo con la red y fue, él mismo, invitado a sumarse al negocio; Brenda Ormachea, analista de datos, condujo la investigación de fuentes abiertas, la verificación cruzada de la evidencia y esta redacción.

San Rafael, Mendoza — 5 de agosto de 2026

Prometen hasta 30% mensual operando oro y divisas, muestran capturas de auditorías externas para demostrar que es real, y organizan charlas semanales en San Rafael para sumar gente nueva. Pero el bróker que está detrás de esa promesa no declara, en ningún documento oficial propio, tener autorización para operar con un solo cliente en Argentina — ni en ningún otro país de América Latina. Esta investigación, hecha íntegramente con fuentes abiertas y verificación cruzada, reconstruye cómo funciona el negocio, quién está detrás y por qué esta ciudad ya vivió este mismo guión antes.

Aviso: esta nota reúne únicamente hechos confirmados por fuente primaria propia o corroborados de forma cruzada por al menos dos fuentes independientes, y contradicciones documentadas entre el discurso público de la organización y hechos verificables. Ninguna persona nombrada aquí ha sido condenada por los hechos descriptos; goza de presunción de inocencia. El listado completo de fuentes está al final de esta nota, disponible para que cualquier medio lo revise antes de publicar.

El modelo: cómo se arma la promesa de ingresos

El acceso a la operatoria nunca es abierto. Para poder ver siquiera las operaciones que la plataforma dice ejecutar, primero hay que depositar capital y recibir un "link de asociado" de mano de un reclutador ya activo: así lo explicó por escrito la fuente familiar de esta investigación, en un chat de WhatsApp, con una frase que resume el mecanismo entero: "A la página podés entrar únicamente con el link de asociado que te lo tengo que pasar yo cuando decidas poner aunque sea 15 €". No existe forma de auditar la plataforma desde afuera: la puerta de entrada es siempre una persona, no un sitio público.

Una vez adentro, el negocio se explica con cifras concretas y remarcablemente estables en el tiempo. En al menos dos talleres grabados y separados por casi tres meses, los promotores enseñan, con idénticas cifras, un plan de compensación de diez niveles de profundidad: 25% de las ganancias se reparte hacia arriba en la cadena de referidos, empezando con 10% para quien recluta directamente y cayendo a 5%, 2% y 1% en los niveles siguientes. La misma planilla, compartida en pantalla durante una de las reuniones grabadas, desglosa además cómo se reparte el total operado: 70% queda para el cliente, 30% para "la operativa" (la empresa); de ese 30%, veinticinco puntos se reparten como comisión y cinco los retiene la empresa.

Que esto no es teoría quedó confirmado con una captura del propio panel de comisiones de uno de los promotores, Juan Ignacio Chacón, tomada en vivo durante una de esas reuniones: en su sección "My Commissions → My profit share", ocho niveles de su red bajo la estrategia "Sonic" muestran datos reales, no una plantilla vacía — 150 cuentas conectadas, USD 16.120,45 depositados por esas cuentas, USD 7.224,31 de ganancia acumulada, y USD

230,39 cobrados por Chacón únicamente por ese concepto en una sola semana, sobre un total de depósitos de equipo de USD 17.169,95. El ingreso de quien recluta, en otras palabras, depende matemáticamente del dinero depositado por la gente reclutada por debajo, no de ningún resultado de trading propio.

LEVEL	STRATEGY	CONNECTED ACCOUNTS	DEPOSIT	PROFIT IN \$	% PROFIT SHARE	PROFIT SHARE IN \$	% D
1	SONIC	20	1,492.88	520.95	10.00%	52.10	
2	SONIC	40	6,581.28	2,322.84	5.00%	116.14	
3	SONIC	47	2,228.96	1,016.50	2.00%	22.33	
4	SONIC	18	2,768.80	716.34	2.00%	14.37	
5	SONIC	8	87.80	452.25	1.00%	4.52	
6	SONIC	9	55.47	152.28	1.00%	1.52	
7	SONIC	6	1,670.58	1,676.30	1.00%	16.76	
8	SONIC	1	1,271.90	252.75	1.00%	2.53	
Total		150	16,120.45	7,234.31		230.39	

una vez a la semana. Generalmente en los días domingo y acá puedo visualizar el detalle chicos.

Captura de una reunión propia de la red: panel de comisiones con USD 16.120 en depósitos de 150 cuentas ajenas y USD 230 cobrados por reclutamiento, en el mismo período.

Para empezar a cobrar esas comisiones hace falta, además, una inversión mínima: US\$250 conectados a la estrategia habilitan solo un acceso parcial al plan de compensación; desbloquear el resto exige un monto mayor, sin que el material disponible precise la cifra exacta. Y el capital comprometido puede multiplicarse artificialmente mediante las llamadas "cuentas amplificadas": quien deposita, por ejemplo, US\$1.000 opera "como si tuviera" US\$12.000 (x12) o hasta US\$24.000 (x24) — pero la cuenta se cancela automáticamente, "se quema" en palabras textuales de uno de los presentadores, si el capital cae más de 10% o 5%, según la modalidad. No es apalancamiento real de mercado: es un límite de pérdida interno fijado por el propio bróker sobre una cifra inflada, que exagera tanto la ganancia mostrada como el riesgo real.

El propio portal de afiliados refuerza la lógica de reclutamiento obligatorio: la pantalla compartida en una de las reuniones muestra, junto a los códigos QR personales de Chacón, la advertencia en mayúsculas "DO NOT REGISTER DIRECTLY ON THE TAG MARKETS PLATFORM, AS THE ACCOUNT WILL NOT BE SYNCHRONIZED". Nadie puede sumarse por su cuenta: todo ingreso debe pasar —y generar comisión— a través de un referente ya activo. Cuando los autores accedieron, sin completar ningún formulario, al enlace de referido personal de la fuente familiar, comprobaron que efectivamente conduce a un alta real bajo la marca "FXSOCIETY", con la misma estructura técnica de token único por referido.

Un mismo negocio, mil nombres

Bajo los nombres que circulan puertas adentro de San Rafael —"AITECH", "Forex Society", "Sonic", "Tag Markets"— hay una sola operación, no varias. El propio nombre del grupo de WhatsApp auditado para esta investigación, "TAG y Sonic" (318 miembros), funde en su título las dos marcas, y su foto de perfil combina al personaje Sonic con la interfaz de una aplicación de trading. Un flyer oficial de convocatoria muestra, en el mismo

diseño y a la misma altura, los logos de "Forex Society" y de "Tag Markets": la confirmación gráfica más directa de que se trata de una sola operación con dos nombres.

El bróker de fondo, Tag Markets, opera bajo una licencia offshore de la Financial Services Commission de Mauricio, calificada por el agregador independiente WikiFX con un puntaje de riesgo de apenas 5,94 sobre 10. Y no es un actor nuevo en el ecosistema de fraude tipo MLM: según el medio especializado BehindMLM, Tag Markets es la plataforma hacia la que fueron derivados los inversores de Crowd1 —un esquema Ponzi ya colapsado— a través de un producto llamado "Sonic AI Copytrader". Eso explica de manera directa por qué el personaje de Sonic aparece en todo el material promocional de San Rafael: no es apropiación de un ícono infantil, es el nombre comercial real de un producto de Tag Markets.

Una alerta de la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo identifica a las entidades "Tag Markets", "Tag Markets LTD" y "T.M Financial LTD", con domicilio corporativo en Mauricio, y afirma que la firma "no está supervisada por la CSSF y no ha recibido ninguna autorización" para operar desde o hacia Luxemburgo. El mismo texto describe a Tag Markets como una "fábrica de esquemas Ponzi cripto tipo MLM" y enumera la lista completa de esquemas que se sabe operaron sobre su misma infraestructura —Crowd1, Zeus Funding, Exfusion, Bit1/Daisy Global y AI Tech— afirmando en sus propias palabras que "'Sonic AI' y 'Stratify' son señuelos que aparecen en varios de los distintos esquemas de Tag Markets": la primera vez que una fuente completamente externa describe a "Sonic AI", la marca central de todo lo relevado en San Rafael, exactamente en esos términos.

La identidad societaria detrás del nombre "Tag Markets" quedó, además, confirmada con documentación primaria propia: los autores localizaron y capturaron el "Certificate of Currency" publicado en el propio sitio del bróker, emitido por el asegurador británico CBC UK Limited, que identifica como asegurado a "T.M. Financials Ltd", con domicilio en Quatre Bornes, Mauricio. Una búsqueda directa en el registro público de la FSC de Mauricio confirmó que esa razón social figura efectivamente inscripta, con licencia del 21 de febrero de 2022 como "Investment Dealer": la organización sí cuenta con una licencia regulatoria real, aunque la vista pública del registro no permitió cotejar dígito por dígito los números de licencia y de compañía que la propia empresa publica en su sitio.

El patrón de reciclaje de marca no es exclusivo de Tag Markets. El propio canal de Chacón documenta que, antes de "Sonic"/"Forex Society", el mismo bróker se promocionaba bajo el nombre "Aurum Mindset", con enlaces directos para "crear tu cuenta en Tag Markets" y "conectarte al Copy Trading de Aurum": el mismo bróker de fondo, la misma mecánica de cuentas amplificadas, bajo otro nombre. Un sitio alemán especializado en rastreo de fraude cripto documenta además solapamientos de personal entre Tag Markets y una red MLM/cripto anterior conocida como XPRO (antes Safir/ZENIQ). Y un segundo producto, ajeno a Tag Markets pero promocionado por el mismo canal de San Rafael, sigue exactamente el mismo patrón: "LFI One" es un teléfono real de la empresa cripto LFi, antes WeWe Global/L-Finance, con su propio historial de esquemas sucesivos documentado por BehindMLM.

San Rafael ya lo había vivido

Entre fines de 2020 y 2021, un esquema de apuestas deportivas con estructura Ponzi llamado Ganancias Deportivas operó en San Rafael con David Villegas como referente público. Generó denuncias de miles de vecinos —Clarín reportó unos 30.000 afectados en San Rafael y 11.000 en el resto de Mendoza—, su vivienda fue

allanada, y el propio Villegas admitió en entrevistas que "parecía un esquema Ponzi", declarándose a su vez víctima. Según Mendoza Post, la causa judicial sigue paralizada a la fecha: no hay imputados ni condenas, y el fiscal a cargo señaló que la investigación no puede avanzar sin respuesta de Costa Rica —país de origen del esquema— ni ratificación de las víctimas. David Villegas no cuenta, hasta hoy, con condena ni imputación formal por fraude, un dato que esta nota registra con el mismo rigor que el resto.

Ese mismo referente reaparece, ahora, en el ecosistema de trading. El medio Memo publicó una nota titulada "Ahora, el referente de Ganancias Deportivas dice que ganan plata en el mercado Forex", y la cuenta pública de Facebook de David Villegas muestra, en una publicación reciente, el mismo personaje Sonic y el mismo símbolo de operación ya documentados en el resto de esta investigación como material de marca de Tag Markets, con cifras de una operación real en MetaTrader. Esa misma cuenta había publicado, en 2020, una pieza felicitando a una familiar por un logro dentro de "GD Ganancias Deportivas.net", y publicó después piezas promocionando la venta de pollo a las brasas, consistente con la cobertura periodística sobre la reconversión económica de Villegas tras el colapso del esquema anterior.

Tag Markets, por su parte, tiene su propio historial repetido de colapsos. El fundador de Crowd1, el ciudadano sueco Jonas Eric Werner, está señalado como prófugo y se reporta que se oculta en Dubái; en mayo de 2025, seis cómplices de ese esquema fueron condenados a prisión por un tribunal de distrito de Estocolmo —una condena penal firme, no una denuncia en trámite. "Zeus Funding", otro esquema operado sobre la infraestructura de Tag Markets, tuvo los retiros deshabilitados en febrero de 2026 bajo una sucesión de excusas técnicas documentadas día por día, mientras la plataforma comenzaba a promocionar un esquema nuevo, redirigiendo hacia él a las víctimas. Meses después, "Stratify" —que canalizaba inversores de Crowd1 hacia cuentas de Tag Markets bajo el nombre comercial "Sonic AI"— colapsó cuando la plataforma deshabilitó sus retornos pasivos.

Los rostros detrás de la operación

Juan Ignacio Chacón es, hasta ahora, la cara más documentada de la operación en San Rafael. Su canal de YouTube describe su propia actividad como "difundir y compartir opciones de inversión" y documenta, en 25 videos ordenados cronológicamente, más de un año de promoción ininterrumpida del mismo bróker bajo al menos cuatro nombres de marca sucesivos. Su cuenta de Instagram, marcada como "Personaje público", enlaza directamente a ese mismo canal y describe en su biografía su vínculo con "Moment's" —un salón de eventos de San Rafael— y con "Forex y Crypto". Una publicación geolocalizada en ese mismo salón muestra una foto grupal con el texto "Así se vivió nuestra primer reunión... esto recién empieza", confirmando que Moment's fue efectivamente sede de al menos un evento de reclutamiento de esta red.

En una de las reuniones grabadas, Chacón afirma con su propia voz, en transcripción literal, que "estuvo Nick, que es uno de los dueños del broker": la primera vez en toda la investigación que la propiedad del bróker queda documentada como declaración directa de uno de los propios promotores. Sobre la propiedad última del bróker, dos fuentes completamente independientes convergen en el mismo nombre: BehindMLM —una fuente especializada en fraude MLM que jamás menciona a Chacón ni a San Rafael— identifica a "Niklas 'Nik' Freihofer" como cofundador de Tag Markets junto a Jared Esguerra y Kevin Marin, radicados en Dubái y Colombia. Ese mismo apodo y el mismo rol —dueño del bróker— son los que usa Chacón en sus propios videos grabados en San Rafael, sin que exista ningún vínculo editorial entre ambas fuentes: la corroboración más sólida obtenida hasta ahora sobre la propiedad real de Tag Markets.

En otra de esas reuniones, la pantalla compartida de Chacón muestra su propio panel de red de afiliados: 50 referidos directos, 769 indirectos, 819 en total, con presencia declarada en al menos ocho países de tres continentes, con Argentina y República Dominicana a la cabeza en Latinoamérica. César Portocarrero es la persona detrás de una cuenta de Instagram cuya biografía pública lo identifica como "Founder" de una actividad fintech, con historias destacadas tituladas literalmente "FOREX SOCIETY" — la misma marca bajo la que aparece como "FOUNDER" en uno de los videos de Chacón. Y Cristian Alejandro Esquivel aparece con nombre completo y a cara descubierta en uno de los videos de reclutamiento, donde comparte pantalla su propio panel de socio en el portal de afiliados de la red, presentándose como un nodo de entrada directa; la ficha de administradores del grupo de WhatsApp "TAG y Sonic" confirma además que administra ese grupo junto a otras trece cuentas.

Cuando la organización se contradice a sí misma

La organización se contradice en al menos cinco puntos documentados de forma directa, cada uno con dos fuentes enfrentadas. El primero es sobre la disponibilidad del dinero: en uno de los videos de reclutamiento, ante una pregunta del público, un presentador afirma que no existe ningún período de bloqueo ("no existe 30 días... lo puede retirar, caballero"). Eso choca con el testimonio de la fuente familiar de esta investigación, quien reportó por escrito que la plataforma le exige dejar su saldo "un mes sin tocar" antes de poder retirarlo. Y choca, sobre todo, con las propias palabras de Cristian Esquivel, quien en el chat de otra reunión respondió textualmente a un participante: "Sí claro. Las ganancias todos los días. El Capital recién después de los 30 días". La misma organización que en un video afirma que no hay bloqueo lo confirma, en otro material y por boca de uno de sus propios organizadores, con exactitud.

El segundo involucra directamente al asegurador. Cristian Esquivel presentó en vivo, en una de las reuniones, una cobertura de "hasta 1.000.000 de dólares" respaldada por Lloyd's, como garantía personal ante un eventual "hackeo del broker". Pero un sitio especializado había publicado ya una nota en la que CBC UK Limited —el propio bróker de seguros que gestiona esa póliza ante Lloyd's— se desmarca públicamente de esa forma de publicitarla: aclara que la póliza existe únicamente entre la aseguradora y T.M. Financials Ltd, no con cada inversor individual, y que la cobertura está estructurada como un monto agregado compartido entre todos los clientes, no como protección individual de un millón por persona. El propio Certificate of Currency localizado por los autores confirma esto por escrito y agrega un dato no reportado hasta ahora: el tipo de póliza es "Insolvency Event", pensada para un escenario de insolvencia de la propia empresa, no para el escenario de "hackeo del broker" presentado en vivo ante los asistentes.

El tercero es, quizás, el más contundente de los reunidos en esta investigación: la propia página de seguros del bróker incluye un aviso legal de "Regional restriction" que dice textualmente que la empresa atiende "a global client base, with a primary focus on clients in the MENA, Asia, and African regions" y enumera dieciséis países de Medio Oriente, Asia y África. Ningún país de América Latina ni de Europa figura en esa lista. Y sin embargo, la auditoría completa del grupo de WhatsApp "TAG y Sonic" confirmó miembros con números de Argentina, Perú, México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Italia, España y Francia: prácticamente toda la actividad de reclutamiento documentada en esta investigación ocurre, según el propio texto legal de la organización, fuera de su foco declarado de clientes.

Un cuarto patrón, más silencioso pero igual de revelador, es la desaparición sistemática de los propios registros de auditoría que la organización exhibe como prueba de transparencia. En al menos tres ocasiones distintas, un enlace de MyFXBook mostrado en vivo como evidencia de rendimiento verificado resultó, al ser comprobado de

forma independiente en fechas posteriores, eliminado. Ninguna pista de auditoría pública debería desaparecer si el objetivo declarado es demostrar transparencia frente a los inversores.

Ni siquiera dice operar acá

A partir del hallazgo de la "Regional restriction", los autores fueron un paso más allá y buscaron si algún regulador financiero de la región tiene registrada a esta empresa. En el buscador oficial de entidades registradas de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la búsqueda de "Tag Markets" y de la razón social "Financials" devolvió cero resultados. En el registro público y abierto de la Superintendencia Financiera de Colombia —454 entidades vigiladas, consultado directamente a través de su propia base de datos— tampoco apareció ninguna coincidencia; una búsqueda de control con otro término sí devolvió resultados reales, lo que confirma que la consulta funciona correctamente. Y la propia Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) advierte en su página oficial que, en este momento, no existe ninguna institución brasileña autorizada para ofrecer el mercado de divisas Forex — lo que excluye, por definición, a cualquier bróker extranjero de ese rubro, Tag Markets incluido.

La única licencia regulatoria real que pudo verificarse para esta empresa es la de Mauricio, un régimen offshore de bajo estándar. El propio sitio del bróker admite, además, en su "Protection Notice": "Tag Markets is not authorised or regulated by any European Union regulatory authority. Clients do not benefit from EU investor protection schemes, compensation funds, or regulatory safeguards" — y agrega, en su propio descargo de riesgo, que "85% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider". Es, en definitiva, la misma organización que promociona rendimientos de hasta el 30% mensual la que reconoce, en la letra chica de su propio sitio, que ocho de cada diez de sus clientes minoristas pierden dinero — y que ni siquiera reclama estar habilitada para operar en el país donde, según toda la evidencia reunida en esta investigación, más está reclutando.

En síntesis

Tomados en conjunto, estos hechos —cada uno confirmado por fuente primaria o cruzado entre al menos dos fuentes independientes— dibujan un mismo patrón bajo distintos nombres: una estructura de comisiones por reclutamiento que depende matemáticamente del capital de quienes se suman después; un entramado societario que se reempaqueta bajo marcas sucesivas cada vez que una se agota; antecedentes documentados, penales y regulatorios, tanto en la red actual como en la que la precedió en la misma ciudad; personas identificables detrás de cada nivel de la operación; y una organización que, puertas adentro, promete liquidez inmediata y rendimientos de hasta el 30% mensual, mientras que puertas afuera —en su propia letra chica y ante los propios reguladores de la región— no reclama estar autorizada a operar en ninguno de los países donde, en los hechos, está reclutando.

Sobre esta investigación

Esta nota es el resultado de una investigación conjunta realizada íntegramente con fuentes abiertas (OSINT): canales públicos de YouTube e Instagram de los propios promotores, portales de afiliados a los que se accedió con capturas propias sin completar ningún formulario, prensa argentina ya publicada sobre el caso "Ganancias Deportivas", fuentes internacionales especializadas en fraude MLM/Ponzi, y consultas directas a los registros públicos de los organismos reguladores mencionados. Cada afirmación aquí presentada fue clasificada, en el expediente completo de la investigación, según su nivel de certeza; esta nota reúne únicamente las que alcanzaron el estándar más exigente: confirmadas por fuente primaria o corroboradas de forma cruzada. El expediente

completo, con capturas, transcripciones y el detalle de cada fuente, está disponible para cualquier medio que quiera revisarlo antes de publicar.

Contacto para prensa

Ambos autores son oriundos de San Rafael, Mendoza

Elio J. Balmaceda — contacto directo con la red investigada

eliojesusbalmaceda@gmail.com

Brenda Ormachea — Analista de Datos, investigación OSINT

brendaormachea63@gmail.com

Fuentes

A continuación, el detalle completo de las fuentes consultadas para esta investigación, agrupadas por tipo.

Verificación directa y capturas propias de los autores

- Chat de WhatsApp con la fuente familiar, 2 de agosto de 2026
- Ficha del grupo de WhatsApp "TAG y Sonic" (318 miembros) y ficha de administradores, capturas propias, 5 de agosto de 2026
- Flyer "MARTES: PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS", recibido del teléfono de la fuente familiar, 4 de agosto de 2026
- Video "Presentación - [Tag][Sonic]", canal de YouTube "Chacón Juan Ignacio" — https://www.youtube.com/watch?v=QN6UP_N6Sj4
- Video "25 de abril reunión TAG MARKETS Y FOREX", canal "Walter Aragón" — <https://www.youtube.com/watch?v=oWcVpZz8Iu0>
- Enlace de referido de la fuente familiar, fxsociety.ibportal.io/auth/register, captura propia, 5 de agosto de 2026
- "Certificate of Currency" (CBC UK Limited / T.M. Financials Ltd), capturado en tagmarkets.com/insurance/, 5 de agosto de 2026
- Verificación directa en MyFXBook — <https://www.myfxbook.com/>
- Publicación pública de Facebook de David Villegas, capturada el 4 de agosto de 2026
- Instagram: @juani.chacon, @elportooficial, @davidvillegas4048, "FOREX SOCIETY", @cumbretech_latam

Organismos reguladores (consulta directa en registros públicos)

- Financial Services Commission de Mauricio — Register of Licensees — <https://opr.fscmauritius.org/>
- Comisión Nacional de Valores de Argentina — Buscador de Empresas y Personas — <https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/BuscadorGlobal>
- Superintendencia Financiera de Colombia — Entidades vigiladas (datos abiertos) — <https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Entidades-vigiladas-por-la-Superfinanciera/sr9n-792w>
- Comissão de Valores Mobiliários de Brasil (CVM) — Consulta de Participantes Autorizados — https://www.gov.br/cvm/pt-br/canais_atendimento/consultas-reclamacoes-denuncias/participantes-autorizados
- Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo (CSSF), alerta del 10 de junio de 2026, vía BehindMLM

Prensa y medios de comunicación

- Clarín — "La ciudad de los estafados: los vecinos de San Rafael..."
- Mendoza Post — "Ganancias Deportivas: acusados, denunciantes y una causa paralizada" (octubre de 2023) — <https://www.mendozapost.com/policiales/ganancias-deportivas-que-paso-con-la-causa/>
- Memo — "Ahora, el referente de Ganancias Deportivas dice que ganan plata en el mercado Forex" — <https://memo.com.ar/tribunales/ganancias-deportivas-david-villegas-san-rafael-mendoza/>
- Sitio Andino — "Ganancias Deportivas en San Rafael: Villegas, de millonario a parrillero, estafa mediante" (febrero de 2023) — <https://sitioandino.com.ar/policiales/ganancias-deportivas-san-rafael-villegas-millonario-parrillero-estafa-mediante-n5647205>

Fuentes especializadas en fraude MLM/Ponzi y verificación de brokers

- BehindMLM — cobertura sobre Tag Markets, Crowd1, Zeus Funding, Stratify y WeWe Global/LFI — <https://behindmlm.com/>
- BE Conflict Management (bekm.us) — "\$1 million customer protection?" – Lloyd's broker distances himself from TagMarkets advertising" (25 de mayo de 2026) — <https://www.bekm.us/1-million-customer-protection-lloyds-broker-distances-himself-from-tagmarkets-advertising/>
- bekm.eu — "TAGMarkets & XPRO: Verdacht auf personelle Verbindungen" (25 de abril de 2026) — <https://bekm.eu/tagmarkets-nik-freihofers-moegliche-verbindung-zu-xpro-ehem-safir-zeniq/>
- Ponzi Info — "Three Crowd1 scammers sentenced to prison in Sweden" — <https://ponzireport.info/p/three-crowd1-scammers-sentenced-to-prison-in-sweden>
- WikiFX — ficha de riesgo de Tag Markets — <https://www.wikifx.com/en/dealer/1303209809.html>
- TraderKnows — reseña de Tag Markets — <https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/d8c11deec230451386df303f6f3bb032>
- ForexPeaceArmy — reseñas de Tag Markets — <https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/21910/tag-markets-review>
- Newsfilecorp — comunicado de LFi Labs sobre la apertura de su sede en Dubái — <https://www.newsfilecorp.com/release/181026/LFi-Labs-Dubai-Tech-Hub-1000-Visitors-for-LFi-One-and-Minters>

Material propio de la organización investigada

- tagmarkets.com/insurance/ — texto completo, certificado de seguro y avisos legales — <https://www.tagmarkets.com/insurance/>
- Canal de YouTube "Chacón Juan Ignacio"
- linktr.ee/aurummindset y linktr.ee/multibank_group
- fxsociety.ibportal.io y events.tagmarkets.org

Ninguna persona nombrada en esta nota ha sido condenada por los hechos descritos; goza de presunción de inocencia. Esta investigación no fue encargada ni financiada por ningún medio, organismo o competidor de las entidades mencionadas.