

CMF presenta denuncia en contra de quienes resulten responsables de Northern Trust SpA

Se trata de una entidad que, aparentando ser regulada por la CMF, ofrece inversiones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El pasado 21 de agosto dicha entidad fue incorporada al listado de plataformas de inversión que no se encuentran bajo la supervisión de la Comisión.

29 de agosto de 2025.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa al público que su Consejo acordó denunciar ante el Ministerio Público a Northern Trust SpA, que ofrece inversiones a través de redes sociales y mensajería.

Esta decisión complementa lo comunicado el pasado 21 de agosto de 2025, donde se informó que Northern Trust SpA fue incorporada al listado de plataformas de inversión que no se encuentran bajo la supervisión de la CMF, publicado en el [sitio web institucional](#).

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, esta entidad aparenta ser supervisada por la CMF para prestar servicios de asesoría de inversión, pero sin encontrarse inscrita ni autorizada para ello.

Así, ofrece participar en un supuesto fondo de inversión indicando que estaría bajo la supervisión y administración de la CMF y del Banco Central de Chile.

Por dicho motivo, la CMF incorporó a esta empresa en listado de alertas en sitio web institucional y el Consejo decidió además presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público y falsificación de sellos y timbres, en contra de Northern Trust SpA, que también usa los nombres Northern Trust Company y North Trust Company.

Las tres mencionadas operan por medio de WhatsApp e Instagram y son imitadoras de la multinacional de servicios financieros de origen norteamericano Northern Trust.

La CMF recuerda que, en su sitio web de [Alerta de Fraudes](#), las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

Área de Comunicaciones e Imagen | Contacto:
prensa@cmfchile.cl | Suscripciones a comunicados de prensa e información relevante [aquí](#)