

Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por tucapital.es - 27/03/2011 09:42

“Es el fin del monopolio de las entidades bancarias en el mercado Forex . El inversor nunca perderá su dinero sean cuales sean los resultados de las operaciones”, con ganchos como estos trataba de captar inversores Finanzas Forex, la firma liderada por Germán Cardona Soler, el presunto autor de una estafa piramidal detenido la semana pasada en Valencia y que ya es conocido como el mini Madoff español.

Cardona operaba por Internet a través de una sociedad panameña, un servidor argentino y brókers y entidades de Suiza y Estados Unidos. Según las cifras conocidas hasta ahora, Finanzas Forex contaría con más de 100.000 clientes en 110 países, principalmente Colombia, Estados Unidos y España.

La estimación de las pérdidas que habría generado la firma presidida por el empresario valenciano, van desde los 300 hasta los 1.600 millones de dólares (1.137,5 millones de euros).

Fuente expansion

=====

Re: Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por ismaac - 27/03/2011 11:07

Gracias por la información TuCapital. No paran de salir y salir casos de corrupción, estafa... haber si siguen saliendo antes de que nos empecemos a recuperar.

=====

Re: Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por andreseljedi - 28/03/2011 22:04

Tucapi e ismaac, hay que leer antes de postear, que tu noticia ya esta puesta y encima en esta misma sección. :p

<http://www.ahorristas.net/foros/actualidad-y-politica/13277-cae-una-estafa-piramidal-que-prometian-intereses-de-hasta-20-mensual>

=====

Re: Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por ismaac - 28/03/2011 23:19

Perdón no me había dado cuenta :unsure:

La próxima vez me fijare mejor

=====

Re: Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por andreseljedi - 30/03/2011 12:47

ismaac escribió:

Perdón no me había dado cuenta :unsure:

La próxima vez me fijare mejor

No pasa nada :) .

Lo que pasa es que estan puestas con diferente titular y parecen distintas.

Cuando la puse, hice hincapié en que en la estafa se prometía un 20% MENSUAL, y encima ahora el tio se hace insolvente, vaya cara más dura.

<http://www.ahorristas.net/foros/actualidad-y-politica/13277-cae-una-estafa-piramidal-que-prometian-intereses-de-hasta-20-mensual>

=====

Re: Estafa del presunto 'mini Madoff' español

Escrito por juanmanuc - 30/03/2011 13:55

Eso si que es una estafa piramidal, y no una serie de expedientes de regulación de empleo, como algunos se empeñan en confundir con lo de Nueva Rumasa.

Hay un gran diferencia entre un empresario que se le puede criticar por muchas cosas pero que lleva creando empleo toda su vida, aunque ahora esté fracasando en ello, y un chorizo de mierda que coge el dinero que le van dando para invertir, se lo queda y paga los intereses con parte de lo que va recibiendo de los siguientes incautos.

A estas alturas sigo creyendo que lo de Nueva Rumasa podria acabar en estafa o nó, según cual es realmente el comportamiento de la empresa en cuestión con respecto a sus compromisos, y que todavia está por ver, pero con independencia de los EREs que son los causantes del estruendo y la polémica por una falta de liquidez.

Salu2.

=====