EM MINAS, ESQUEMA MILIONÁRIO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA É DESMONTADO PELA POLÍCIA CIVIL

Após quatro meses de investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, um golpe de estelionato envolvendo esquema de pirâmide financeira, com abrangência em todo o país, foi desmantelado. O suspeito de liderar a organização criminosa foi preso em um resort no distrito de Arraial d'Ajuda, Porto Seguro (BA), onde levava uma vida de luxo.

As apurações, segundo a corporação, dão conta de que existem vítimas que tiveram prejuízo superior a R$ 1 milhão com os golpes. O suspeito de liderar a quadrilha teria iniciado as atividades criminosas em Montes Claros, no Norte de Minas, onde fundou a “Mattos Investing” com o objetivo de captar investidores no setor de criptomoedas e mercado Forex.

Ele criou uma rede de captadores que prometia retorno dos investimentos a uma taxa de 30% a 100% ao mês, com aporte mínimo de R$ 1,5 mil, de acordo com as informações divulgadas pela polícia.

A empresa, há cerca de um ano, desapareceu do mercado e o suspeito se escondeu dos credores de diversas regiões do país. No resort que morava, pelo aluguel de R$ 30 mil ao mês, o homem contava com seguranças armados e chegou até mesmo a se isolar em uma ilha do litoral baiano em uma das fugas.

http://jornalpanfletus.com.br/noticia/978/em-minas-esquema-milionario-de-piramide-financeira-e-desmontado-pela-policia-civil em 27/04/2024 02:56