

Estafa del presunto ‘mini Madoff’ español

Escrito por asepro - 27/03/2011 07:42

“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

=====