

Diário Económico

24-03-2015

Periodicidade: Diário

Classe: Economia/Neócios

Âmbito: Nacional

Tiragem: 18714

Temática: Internacional

Dimensão: 255

Imagem: S/Cor

Página (s): 33

Vendas

Duas empresas portuguesas processadas por burla de 22 milhões nos EUA

Duas empresas portuguesas, que operavam sob o nome Wings Network, foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de um esquema de fraude em pirâmide envolvendo 22,2 milhões de euros. Tal como o Económico avançou no início de Março, a Securities and Exchange Commission (SEC) formalizou acusações contra três directores da empresa portuguesa Wings Network e 12 promotores, que estavam por trás de um esquema de pirâmide internacional que visava as comunidades latinas nos EUA. Autoridades portuguesas como a Procuradoria Geral da República

e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) colaboraram com o regulador dos mercados dos EUA na investigação.

Segundo a queixa apresentada a 25 de Fevereiro no Tribunal de Boston, as empresas portuguesas chamam-se Tropikgadget Unipessoal LDA e Tropikgadget FZE e terão burlado milhares de investidores, sobretudo imigrantes brasileiros, portugueses e dominicanos. A Comissão de Valores Mobiliários norte-americana garante que 8 milhões de euros foram transferidos a 8 de Maio para uma empresa com o nome Compasswinner LDA.

Fotomontagem sobre foto de Noah Berger/Bloomberg



Os promotores usavam o Facebook para divulgar as "reuniões de negócios", que se realizavam em hotéis e outros locais em várias cidades dos EUA.