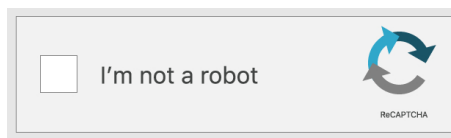


Nuevas denuncias en camino por estafas y cheques sin fondos: la defensa refina sus tácticas

Principal



Publicada el: 08/11/24	Visitas: 96
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 17	Puntaje: 4.3

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/nuevas-denuncias-en-camino-por-estafas-y-cheques-sin-fondos-la-defensa-refina-sus-tacticas_7560.php

**NUEVAS DENUNCIAS
EN CAMINO POR
ESTAFAS Y CHEQUES
SIN FONDOS: LA
DEFENSA REFINA
SUS TÁCTICAS**

Principal

Nuevas denuncias en camino por estafas y cheques sin fondos: la defensa refina sus tácticas

Aumento de denuncias por estafas y cheques sin fondos: la estrategia de defensa se afina.

Nuevo Desafío Legal para Empresario Uruguayo Acusado de Estafa Piramidal

Un empresario uruguayo, señalado como el líder de una amplia estafa piramidal relacionada con criptomonedas, ha sumado el martes una nueva denuncia que se ampliará en las próximas horas.

Según lo informado por Telenoche, la denuncia reciente está relacionada con cheques sin fondo emitidos por la misma entidad bancaria.

Estos cheques fueron entregados entre los primeros días de septiembre y la primera quincena de octubre, acumulando un total de un millón de dólares.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Telenoche que al menos seis personas más están preparando denuncias por cheques sin respaldo económico, lo que haría que el perjuicio total supere la cifra inicial de un millón de dólares.

El empresario, cuya ubicación actual se desconoce, ha decidido colaborar con un estudio jurídico para su defensa.

Durante el fin de semana, su equipo legal estará ajustando la estrategia, mientras que al menos dos abogados penalistas están recopilando información para presentar una denuncia formal por estafa.

Este individuo logró captar la atención de cerca de 200 clientes, de diversas nacionalidades y profesiones, quienes depositaron significativas sumas de dinero confiando en que serían invertidas en el mercado de valores.

Inicialmente, prometió una rentabilidad del 2% en dólares, que luego incremento a un 6%.

Sin embargo, el dinero parece haberse esfumado, dejando a los inversores sin respuestas claras.

Las víctimas incluyen un reconocido proyecto inmobiliario en el este de Montevideo, que enfrentó serios problemas por falta de fondos, así como otro proyecto que actualmente atraviesa dificultades financieras.

Fuente: Telenoche

Imágenes

NUEVAS DENUNCIAS EN CAMINO POR ESTAFAS Y CHEQUES SIN FONDOS: LA DEFENSA REFINA SUS TÁCTICAS

Nuevas denuncias en camino por estafas y cheques sin fondos la defensa refina sus tacticas

Tags

defensa, relacionada, estafas, empresario, estrategia, denuncia, uruguayo, aumento, cheques, proyecto, piramidal, denuncias

Noticias relacionadas

- 4.1 *** *El empresario señalado en un esquema de estafa piramidal enfrenta nuevas acusaciones por la emisión de cheques sin fondos*
- 3.9 *** *Desmantelan una millonaria estafa piramidal que afecta a Uruguay, Brasil y Argentina, dejando a múltiples víctimas en la región*
- 4.8 *** *Las estafas alcanzan un nuevo récord: más de 15.000 denuncias en solo seis meses*
- 3.8 *** *Incautación de droga en Ciudad del Plata: Revelan conexiones con el asesinato de un empresario destacado*
- 4.9 *** *Ministerio de Turismo alerta sobre posibles estafas en alquileres turísticos de verano*
- 5.0 *** *La Scj rechaza el recurso presentado por la ex empleada doméstica del empresario argentino Daniel Hadad*
- 5.0 *** *La Scj rechaza el recurso presentado por la ex empleada doméstica del empresario argentino Daniel Hadad*
- 3.8 *** *Detienen en Salto a una mujer acusada de perpetrar estafas a través de Marketplace*

4.0 * *Trece clubes del fútbol uruguayo presentan denuncia penal contra la Auf por presunto manejo irregular de fondos*

3.9 * *Juez da luz verde al remate del Lamborghini del empresario asesinado Gonzalo Aguiar, previsto para diciembre*

Categorías

Interior
aldea
Breves
básquet
ciencia
Clima
columnistas
Cotizacion monedas
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes
derechos humanos
díálogos
Economía
Empresariales
Empresas
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Fúnebres
fútbol
General
género y feminismos
internacional
Internacionales
latidos
Maldonado
Mascotas
minuto a minuto
Mundo
municipales
Nacional
Estados Unidos

noticias de local
México
noticias de tecnología
obituarios
Opinión
policial
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
sin categoría
sindicales
Sociedad
Tecnología & internet
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024