

Anúncio
ad



Claudio Tognoli

Espertinhos deram golpe de R\$ 2 bilhões em 1 milhão de brasileiros



Claudio Tognoli

17 de setembro de 2014

Explore os tópicos mencionados neste artigo

Paulo Ricardo
Futebolista brasileiro

Anúncio
ad

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou cinco pessoas que se associaram de forma criminosa para montar um esquema de “pirâmide financeira” sob o disfarce de “marketing multinível”, bem como pela negociação de contratos de investimento coletivo sem registro perante a autoridade competente. Os denunciados vão responder pela prática de crimes contra o mercado de capitais, o sistema financeiro e a economia popular e ainda por lavagem de dinheiro, uma vez que se articularam para ocultar o patrimônio adquirido com os crimes praticados e para movimentar, em contas de terceiros, os recursos ilicitamente obtidos dos consumidores que se associaram ao chamado Sistema BBom. Estima-se que um milhão de pessoas investiram no “negócio”, cujo faturamento foi de R\$ 2 bilhões.

Foram denunciados João Francisco de Paulo, Paulo Ricardo Figueiró, Ednaldo Alves Bispo, Sérgio Luís Yamagi Tanaka e Fabiano Marculino Montarroyos. A atratividade do esquema para os consumidores estaria no pagamento de diversos tipos de bonificações. Um deles garantia uma rentabilidade fixa de aproximadamente 25% ao mês aos

POPULARES

Enteada de Presidente Jair Bolsonaro posa no Palácio do Alvorada e semelhança com...

Extra · Leitura de 1 min



'A circuncisão levou meu filho ao suicídio'

BBC News Brasil · Leitura de 12 min



Artistas se manifestam contra e a favor de Bolsonaro no dia 7 de setembro

O Globo · Leitura de 3 min



Mulher Melão faz topless para protestar no Dia da Independência: 'Mais digno do...'

Extra · Leitura de 2 min



Após suposto beijo de Neymar e Jade Picon, João Guilherme vira piada na família

Extra · Leitura de 1 min



Anúncio



investidores que trouxessem novos investidores

para o sistema, o que lhe daria características de autêntica pirâmide, pois quem entra depois no esquema não consegue recuperar seu investimento.

A comercialização de rastreadores veiculares, apontada como a principal atividade da BBom, seria apenas um pretexto para disfarçar a pirâmide financeira. Apurou-se ainda que os denunciados se apropriaram de valores milionários dos investidores, que amargaram grandes prejuízos.

“Os cinco denunciados trabalhavam com a emissão de contratos de investimento coletivo e assim criaram uma gigantesca pirâmide financeira”, explica o procurador da República Andrey Borges de Mendonça, autor da denúncia. “Os valores são incríveis: apurou-se um faturamento de R\$ 2 bilhões, e cerca de um milhão de pessoas entraram na pirâmide”. Andrey destaca que, para dar uma aparência de legalidade ao “negócio”, os denunciados afirmavam tratar-se de um sistema de mercado multinível, baseado na venda de rastreadores. “Mas não havia a venda efetiva de rastreadores, tratava-se de um engodo para ludibriar as vítimas”, registrou o procurador na denúncia.

ESTRUTURA. Criador do Sistema BBom, o administrador de empresas João Francisco de Paulo comandava todas as atividades da empresa utilizada para o esquema, a EmbraSystem/BBom, e foi o maior beneficiário dos R\$ 2 bilhões arrecadados. De acordo com informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), João Francisco possuiu apenas um vínculo empregatício, até 2004, e seu salário era de R\$ 1,3 mil. Mas na época da fraude ele passou a receber até R\$ 4 milhões por mês – apenas no primeiro semestre de 2013, embolsou R\$ 14 milhões.

Os outros quatro denunciados foram contratados por ele para auxiliá-lo nos negócios relacionados ao

novos sócios. Por sua vez, Eduardo atuou como gerente de marketing e foi o idealizador do grande chamariz da empresa, a distribuição de brindes luxuosos como relógios Rolex e canetas Montblanc, além de automóveis Ferrari e Lamborghini. Ele também inventou o “sistema binário” que funcionou como alicerce da pirâmide, remunerando o associado (recrutador) a partir do ingresso de novos associados (recrutados).

Quem também atuou na divulgação e na arregimentação de novos integrantes do Sistema BBom foi Fabiano Montarroyos, que participava de eventos e vídeos para demonstrar o “grande sucesso” da empresa e as vantagens de ser um associado. Já Sérgio Luís ingressou no esquema como um dos integrantes do time de “líderes”, com a função de trazer novos investidores, ludibriando o mercado consumidor e incentivando-os a investir no Sistema BBom. Foi Sérgio quem vislumbrou a sustentabilidade do “negócio” idealizado por João Francisco. Como “especialista na área de marketing e multimídia”, avistou a possibilidade de se ganhar “rios” de dinheiro com a fraude.

O processo foi distribuído para a 6ª Vara Federal de São Paulo. O número para acompanhamento processual é 0014695-64.2013.403.6181. Para ler a denúncia, [clique aqui](#).

Anúncio
ad



Nosso objetivo é criar um lugar seguro e atraente onde usuários possam se conectar uns com os outros baseados em interesses e paixões. Para melhorar a experiência de participantes da comunidade, estamos suspendendo temporariamente os comentários de artigos

O Globo

Fux determina retirada de bandeira imperial hasteada por presidente do Tribunal de Justiça do

Para presidente da Suprema Corte, bandeira da época do Brasil Império poderia causar confusão na população sobre o papel do Judiciário

há 2 dias

Anúncio • Descomplica

Comece sua Graduação em outubro

Matricule-se agora na turma extra e leve o combo 7 em 1: são cursos e conteúdos exclusivos de uma vez só.

Agência Brasil

Esquadrilha da Fumaça encanta público em celebração no Alvorada

Tendo como motorista o tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, que dirigiu o Rolls-Royce presidencial, sob escolta dos Dragões da Independência, o presidente Jair Bolsonaro...

há 22 horas

AFP

Pelé se recupera 'bem' após retirada de tumor no cólon

O Hospital Israelita Albert Einstein informou, nesta segunda-feira, que Pelé foi operado no sábado para a retirada de um tumor no cólon. O boletim indica que o ex-jogador está se...

há 2 dias

Extra

Fisioterapeuta brasileira cria método para tratar estrias de forma única e indolor e 'exporta' técnica

Quando Barbara Aguiar ainda estava na faculdade de Fisioterapia, ela começou a estudar diversas...

há 14 horas

Anúncio • Generac

Fique preparado contra quedas de energia e apagões

Proteja sua casa e sua família quando as luzes se apagam, com o gerador a gás Generac.

Yahoo Notícias

Chile aprova uso de CoronaVac para jovens entre 6 e 17 anos

Instituto de Saúde Pública avaliou uso da vacina da SinoVac para crianças a partir de 3 anos, mas aprovou para os maiores de 6 anos

há 2 dias

Reuters

Lula diz que papel do presidente é apresentar soluções e não chamar para confronto

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, em pronunciamento sobre a Independência do Brasil, que o papel de um presidente da República é apresentar saídas para os problemas enfrentados pelo país, e não incitar o povo ao confronto e a fazer...

... estava
suspensa desde ...
há 2 dias

Anúncio • Peugeot 3008

A evolução chegou, Novo Peugeot 3008

A evolução não para, nós também não! Novo Peugeot 3008 com i-Cockpit® 2.0, painel 12,3" Full Digital de alta definição além de Navegação 3D embarcada.

O Globo

Estátua de Bolsonaro na cidade de Passo Fundo, no RS, divide opiniões na cidade

Erguida no centro do município em homenagem ao presidente da República, obra gerou repercussões positivas, negativas e até cômicas

há 9 minutos

Yahoo Notícias

PF prende bolsonarista após ameaças de morte a Alexandre de Moraes

Pedido de prisão foi feito no âmbito do inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 7 de setembro

há 2 dias

AFP

Morre Jean-Paul Belmondo

O ator francês Jean-Paul Belmondo, um dos intérpretes mais consagrados do cinema na França, morreu nesta segunda-feira (6) em sua residência de Paris aos 88 anos. LONG...

há 2 dias

Anúncio • Elma Chips

Promoção Elma Chips® Me Faz um Pix

São 1 Milhão de Reais em prêmios nas embalagens Elma Chips®. Acesse Agora e Confira!

AFP

Bolsonaro assina medida provisória para limitar poder moderador das redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera as regras de moderação de conteúdo nas redes sociais e, segundo críticos, dificulta o...

há 2 dias

BBC News Brasil

7 de Setembro: Brasil vive ameaça de 'insurreição' antidemocrática, diz carta assinada por políticos de

Com popularidade em queda e atrás nas pesquisas eleitorais para 2022, Bolsonaro tem deixado de lado a defesa do voto impresso (proposta derrotada no Congresso) e passado a...

há 2 dias

Extra

IBGE inicia teste preparatório para o Censo 2022 em Paquetá

Em meio à pandemia, a adaptação aos protocolos sanitários e a ambientação à operação censitária...

Notícias

Notícias de hoje

Brasil

Mundo

Política

Educação

Tecnologia

Clima

Tudo sobre

Colu

Você precisa
conhecer o Taos
de perto e...

O Globo

Seleção: Marquinhos está desconvocado e não jogará contra o Peru pelas Eliminatórias

Comissão técnica tomou a decisão devido incertezas em torno de sua escalação para a próxima partida

há um dia

AFP

Rússia bloqueia site do opositor Navalny para eleições

O regulador das telecomunicações russo bloqueou, nesta segunda-feira (6), um site do opositor preso Alexei Navalny, no qual os eleitores podiam obter instruções para votar...

há 2 dias

Yahoo Notícias

Vídeo de Helder Barbalho é antigo e alerta sobre medidas contra a Covid-19 no início da pandemia

Gravação feita em março de 2020 anunciava medidas restritivas para evitar circulação de pessoas e não tem relação com os atos do 7 de setembro

há 2 dias

Anúncio • Globoplay

Karol Conká - A vida depois do tombo

Veja onde e quando quiser!

BBC News Brasil

As ameaças de Bolsonaro em discursos no 7 de Setembro

Presidente usou repetidas vezes o argumento de que a Constituição estaria sendo ferida por outro Poder. Mas ele próprio fez ameaças que, se concretizadas, significariam...

há 15 horas

Extra

Apresentador do 'Trace trends', Alberto Pereira Jr. fala da importância de ter voz na TV: 'Sou uma bicha

Formado em Jornalismo, Alberto Pereira Jr., de 34 anos, foi repórter e editor em veículos impressos...

há 7 horas

O Globo

Mesmo com pandemia, feriadão lota praias e embarcações em Cabo Frio

Moradores se queixam de falta de fiscalização. Prefeitura nega

há 2 dias

Entrar

Mail