

Colpe piramidale, investimenti fraudolenti e scandali finanziari. La truffa finanziaria che sta scuotendo il Brasile. Come difendersi

Abbiamo incontrato il rinomato avvocato esperto in diritto finanziario Eric Linhares de Castro per un'analisi sui risultati della Commissione Parlamentare d'Inchiesta (CPI) delle Piramidi finanziarie in Brasile e sulle implicazioni delle criptovalute nella scena economica globale.

De Castro, con la sua vasta esperienza e conoscenza legale, offre preziose intuizioni sulle ramificazioni delle indagini della CPI e su come il mercato delle criptovalute stia modellando le economie contemporanee.

La Biografia dell'intervistato



STRUMENTI
POLITICI



Eric Linhares de Castro - Avvocato specializzato in relazioni di potere giuridico-politico-corporativo, mercato finanziario e dei capitali, frodi finanziarie in generale e criptovalute, affari aziendali globali, pianificazione fiscale internazionale, fusione e acquisizione di aziende, audit legali (Due Diligences).

Può vantare specializzazioni in diritto, contabilità, audit e affini presso università rinomate in Brasile e all'estero, e vasta esperienza in casi che coinvolgono persone famose, calciatori e questioni di interesse pubblico in generale.

Infografica – La biografia dell'intervistato Eric Linhares de Castro

– Considerando il pubblico interessato a proteggersi da truffe con criptovalute, è possibile definire tecnicamente cosa sia una piramide finanziaria e dimostrare come funziona questo tipo di pratica illegale? Perché le persone sono solitamente attratte da schemi di piramide finanziaria e frodi con criptovalute?

È difficile definire con precisione, dal punto di vista tecnico, cosa sia una “Piramide Finanziaria”. Tuttavia, si possono individuare caratteristiche comuni alla maggior parte di esse, semplificando così il riconoscimento anche da parte di persone non esperte, tra cui:

1° – Assenza di registrazione preventiva presso gli organi regolatori del paese (ad esempio: Banca Centrale e/o Commissioni per i Valori Mobiliari – es. FED 2° – Banca Centrale degli Stati Uniti o SEC – Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti), da parte del consulente finanziario persona fisica o dell'azienda che opera con investimenti e cerca di raccogliere i fondi finanziari degli investitori sul mercato.

3° – Offerta di interessi/remunerazioni molto superiori alle condizioni di mercato dell'epoca, basate sulle tariffe di interesse di base del luogo degli investimenti presunti o dell'investitore;

