

La notizia diramata dall'Ansa (9 maggio 2006)

R EST S0B ST1 S91 QBXB

SPAGNA:MAXI-TRUFFA A 200000 INVESTITORI SOCIETA' FILATELICHE PROMESSI ALTI RENDIMENTI LEGATI AD ACQUISTO FRANCOBOLLI

(ANSA) - MADRID, 9 MAG - La polizia ha smascherato oggi una maxi truffa ai danni di almeno 200.000 investitori da parte delle compagnie filateliche AFINSA e Forum Filatelico.

Almeno 6 gli arresti, 21 le perquisizioni e la polizia, secondo le agenzie, non esclude altri fermi, essendo l'operazione attiva in diverse province.

La truffa consisteva nel promettere un rendimento del 6% annuale per l'acquisto di francobolli, con la garanzia del loro valore sul mercato.

Secondo fonti giudiziarie, le vittime dell'imbroglio sono piccoli risparmiatori che investivano intorno ai 300 euro con la promessa di facili e sicuri guadagni.

Gli investigatori descrivono le modalita' della frode: gli alti interessi promessi agli investitori venivano pagati con i soldi degli ultimi entrati nella catena.

Le accuse imputate ai truffatori dalla polizia sono di riciclaggio di denaro, amministrazione sleale, insolvenza punibile, falsita' di documenti privati e delitti contro l'erario dello stato.

Il presidente dell'Associazione degli imprenditori di collezionismo e investimento Joaquin Lopez si definisce "sorpreso" dall'azione legale in quanto, dice, "le due compagnie compilano annualmente il resoconto dei propri introiti".

L'Associazione dei consumatori chiede al governo maggior controllo su questo tipo di investimenti che sfugge alla supervisione degli organi competenti.(ANSA).