



EliteClub y el insolvente EURAM Bank

6. Enero de 2025

El EliteClub transfirió hasta 500.000 euros al día a una cuenta del ahora insolvente EURAM Bank.

El European American Investment Bank AG (Euram Bank) fue cerrado en octubre de 2024 por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FMA) de Austria. Las principales razones de esta medida fueron graves deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y importantes problemas financieros. Todas las cuentas han sido bloqueadas, de las cuales se han afectado 276 millones de euros.

Paralelamente, existen conexiones entre Euram Bank y el controvertido EliteClub International. El EliteClub, operado por Elite CB International - FZE, es sospechoso de perseguir un modelo de negocio poco transparente que se caracteriza por estructuras contractuales manipuladoras y flujos de dinero poco claros. Según la información disponible, los fondos de EliteClub están depositados en el Banco EURAM, pero solo se aseguran cuentas de hasta 100.000 euros, mientras que los titulares de EliteClub afectados individualmente probablemente saldrían sin nada en caso de una pérdida financiera total.



El EliteClub anuncia ofertas exclusivas de negocios y estilo de vida, pero ya está clasificado como un sistema piramidal. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FMA) ha estado observando críticamente el EliteClub durante bastante tiempo, especialmente en el contexto de las controvertidas prácticas comerciales de Lyconet y myWorld.

Los responsables del Banco de Inversión Europeo Americano (EURAM Bank) también se centran en el procedimiento de investigación en curso de la Fiscalía de Economía y Corrupción (WKStA) en Viena. Se les acusa de disuadir deliberadamente a los inversores de las posibilidades legales de recuperación a través de estructuras corporativas opacas en Dubái y Londres.

En la denuncia penal ya presentada a la WKStA, varios responsables del Banco EURAM están acusados por parte de complicidad y complicidad. Según la información disponible, se dice que han favorecido o apoyado activamente las maquinaciones delictivas.

En una declaración presentada a través de sus abogados, Hubert Freidl declaró a la fiscalía que el principal grupo objetivo del EliteClub eran los vendedores de Lyconet, que debían ser llevados específicamente a la membresía.

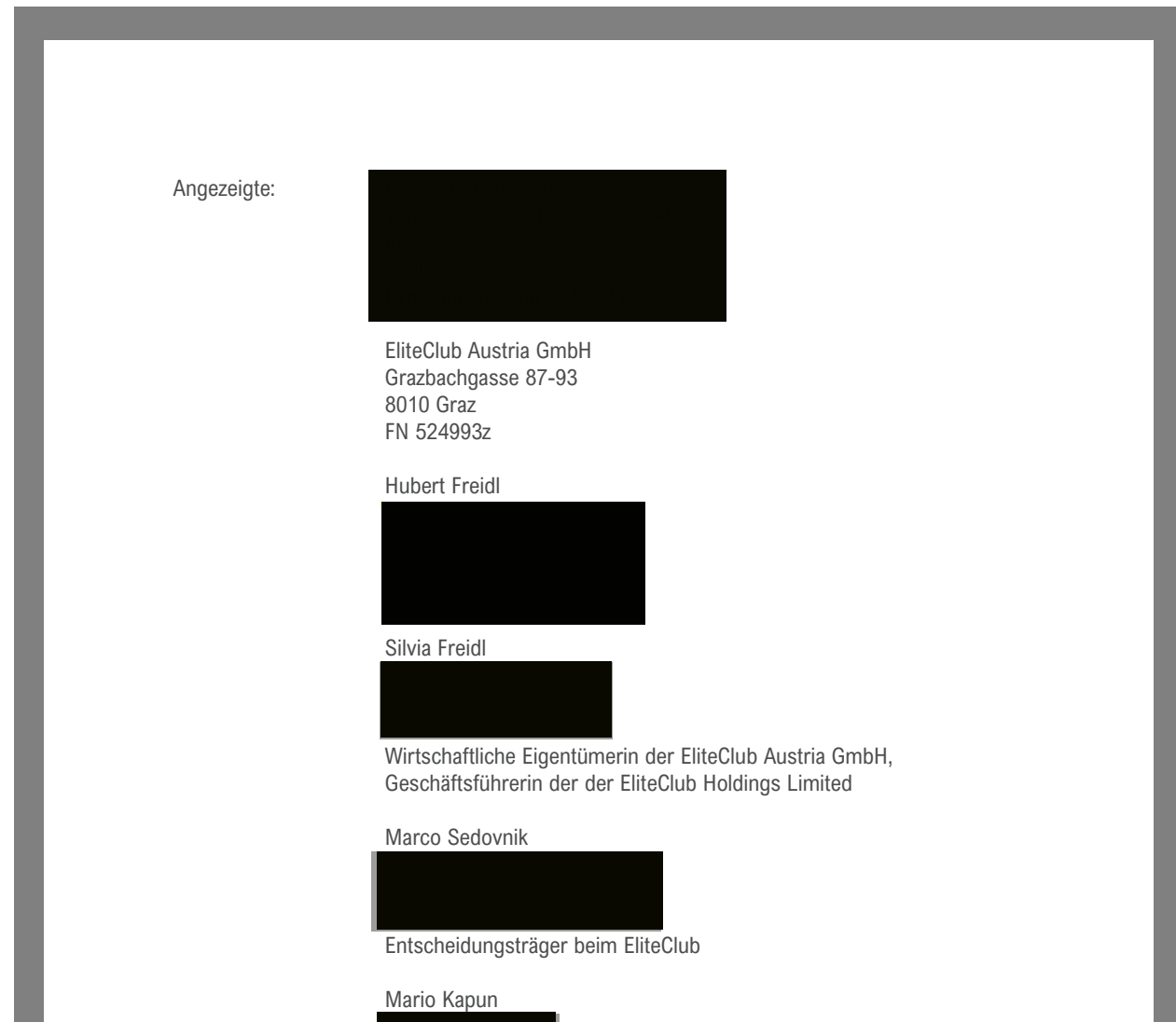
Hubert Freidl dio en uno sobre sus abogados

Declaración presentada a la

Fiscalía, el grupo objetivo principal de la

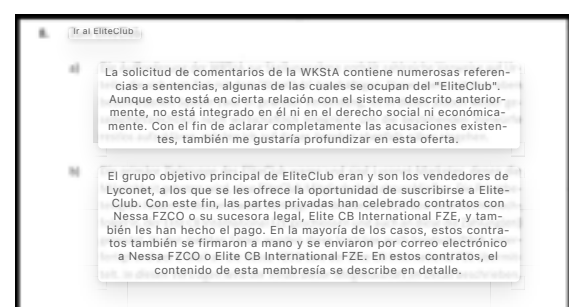
EliteClub había sido comercializadores de Lyconet que específicamente

debe ser movido a la membresía.



Denuncia Penal EliteClub

Descargar



Declaración de Hubert Freidl en la fiscalía

Según nuestra información, EliteClub ha depositado hasta 500.000 euros al día en una cuenta en EURAM Bank. El titular de la cuenta era inicialmente NESSA FZCO, que más tarde pasó a llamarse Elite CB International FZE. Esta empresa tiene su sede en la zona de libre comercio de Dubái.

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero FMA descubrió que el banco tenía graves deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que ya había dado lugar a una prohibición de nuevos negocios. Además, había una gran necesidad de corrección de valor en la cartera de préstamos del banco, como resultado de las decisiones crediticias problemáticas de los últimos años. No se llevó a cabo un aumento de capital requerido de al menos 25 millones de euros y no se pudo demostrar una autoedisolación plausible. **Estos factores condujeron en última instancia a la prohibición de las operaciones comerciales por parte de la FMA. Como resultado del cierre, todas las cuentas del banco fueron bloqueadas.**

El 6. En diciembre de 2024, la FMA también presentó una solicitud ante el Tribunal de Comercio de Viena para abrir el procedimiento de insolvencia sobre los activos de EURAM Bank después de que el banco informara de un sobreendeudamiento debido a préstamos sin valor. El cierre se llevó a cabo para proteger los intereses de los acreedores, ya que el banco no había llevado a cabo el aumento de capital requerido ni podía demostrar una auto-resolución creíble.

Los desarrollos actuales plantean serias preguntas sobre los mecanismos de control de la supervisión del mercado financiero y la responsabilidad de los operadores de EliteClub. Parece urgente que se requiera una acción integral y una educación de las autoridades contra los modelos financieros potencialmente fraudulentos para evitar más daños financieros a los inversores.

Estamos en contacto con las distintas autoridades. Los últimos desarrollos en el modelo de negocio de EliteClub y las conexiones con EURAM Bank se analizan exhaustivamente en el siguiente artículo. Destacamos las revelaciones actuales, los riesgos financieros potenciales y las consecuencias legales para los inversores/comercializadores

¿Tiene alguna pregunta sobre su membresía en EliteClub? No dude en ponerse en contacto con nosotros, le ayudaremos.

Nota: Y como siempre, los afectados pueden comentarlo, o si alguien tiene más o alguna otra información al respecto, puede comunicárnosla. No estamos interesados en hacer afirmaciones falsas y nuestro objetivo principal sigue siendo proporcionar documentación completa.

Fuentes: Lyconet, FMA, PBA

H

H

Compartir entrada



0
COMENTARIOS

Deja un comentario

¿Participar en la discusión?
¡Nos deja tu comentario!

Nombre *

Correo electrónico *

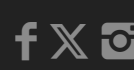
Sitio web

☐ Guardar mi nombre, dirección de correo electrónico y sitio web en este navegador para el próximo comentario.

Enviar comentario

BE CONFLICT GESTIÓN LIMITADO

Nota: No proporcionamos asesoramiento jurídico y fiscal, que es dado por profesionales.



NUESTROS SERVICIOS

- Sistemas piramidales y piramidales
- Criptomonedas
- Caso de divorcio (privado y comercial)
- Casos de herencia
- Casos empresariales (reclamas)
- Cuentas por cobrar
- Busqueda de riqueza
- Inmuebles (en el país y en el extranjero)

NUESTROS CASOS

- Lyonesse, Lyconet, myWorld
- Karatbars/AcuaWellington/GSPartners & Minebase.com
- Safir - ZENIQ - XERA.PRO - XPRO
- Avinoc – VOO
- SWM AG

CONTACTO

BE CONFLICT MANAGEMENT 77
Camden Street Lower, Dublin,
Dublin 2, D02 XE80, Irlanda
Número de registro de la empresa:
692857

Info@bekm.eu

Austria Tel. +43 1 2051 0854 28
Fax de Austria. +43 (1) 25330333458
Irlanda Tel. +353 1 270 9700
Australia Tel. +61 2 6145 2753