

¿Utiliza el sistema Lyonesse para el lavado de dinero? ¡Investigación fiscal en Alemania investigada!

22. Marzo de 2017

La oficina de impuestos para casos penales fiscales e investigación fiscal en Colonia ahora también está investigando en la Causa Lyonesse. El posible lavado de dinero o La evasión fiscal por parte del sistema de vales Lyonesse está en el centro de la revisión.

Para una transferencia de dinero internacional "sin complicaciones", Lyonesse utiliza un sistema de vales de regalo (vales de regalo). Un miembro de Lyonesse puede pedir los llamados vales de regalo en línea a través del sitio web de Lyonesse. Se puede especificar una cantidad de dinero de libre elección para el cupón. Los vales se pagan con el saldo de la cuenta del miembro o se realiza un depósito correspondiente en la cuenta del miembro de antemano. Los cupones pedidos se pueden descargar o se entregarán por correo electrónico. Los vales son una cantidad de dinero, pero por lo demás son anónimos. En este vale Blanco hay un código de regalo.

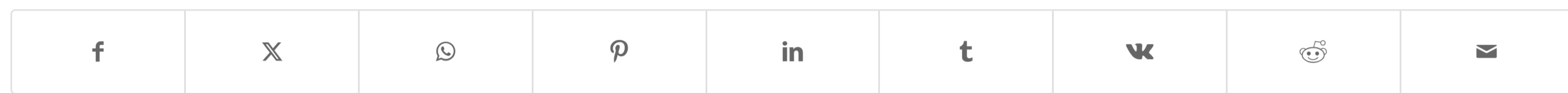
Este código de regalo ahora se puede anunciar a cualquier persona que también tenga una cuenta en Lyonesse y la persona puede introducir este código y obtener la cantidad de dinero del cupón en su cuenta en muy poco tiempo. Por supuesto, también puede introducir este código usted mismo en otra cuenta propia y luego recibir el importe del cupón. Por lo tanto, si un miembro tiene una cuenta en Alemania y una en los posibles 47 países en Lyonesse, entonces el miembro puede transferir dinero de la cuenta de miembro en Alemania a la cuenta de miembro en el otro país respectivo sin tener que realizar una transferencia bancaria. Con la cantidad acreditada, puede comprar cupones reales o hacer depósitos en Lyonesse, es decir, usarlo como dinero en efectivo.

Según los términos de uso, los propios vales de regalo no se pueden usar para compras. Por lo tanto, es obvio que estos vales de regalo no sirven para ningún otro propósito que no sea la transferencia ilimitada de dinero. Los términos de uso también indican que los vales de regalo solo se pueden comprar hasta un máximo de 1.000 €, pero se pueden pedir hasta 100 vales por proceso de pedido. Por lo tanto, es posible transferir una cantidad de 100.000 € de una cuenta a otra a la vez.

Este sistema es utilizado en particular por la dirección de Lyonesse para poder mover fondos entre sus diferentes cuentas de miembros libre de impuestos y sin restricciones de divisas o bancarias, y también tan a menudo que el origen de los fondos ya no es comprensible.

Tenemos curiosidad por ver qué resultados traerá la investigación de la investigación fiscal en Colonia.

Compartir entrada



COMENTARIOS

Deja un comentario

¿Participar en la discusión?
¡Deja tu comentario!

Nombre *

Correo electrónico *

Sitio web

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

Enviar comentario

CATEGORÍAS

En general
Kairos
Karatbars - GSPartners&Co
Lyonesse - Lyconet - MyWorld
Questra World
SWM AG

SEARCH

PUBLICACIONES RECIENTES

Granadas de niebla de CRYPTIX & Co: Declaración sobre declaraciones falsas

GSPartners desactiva su sitio web después de varias medidas cautelares.

Medios italianos con artículos sobre el sistema de bola de nieve de Hubert Freidl en TikTok

¿Proveedores financieros WISE poco serios? ¡Se ha desactivado el acceso a las cuentas y se han retenido los saldos! ¡Soporte está en silencio!

¡Hubert Freidl y sus activos privados de 500 millones de dólares!

ARCHIVES

- Abril de 2024
- Marzo de 2024
- Febrero de 2024
- Enero de 2024
- Diciembre 2023
- Noviembre 2023
- Octubre de 2023
- Septiembre 2023
- Agosto 2023
- Julio de 2023
- Junio de 2023
- Mayo de 2023
- Abril 2023
- Marzo de 2023
- Febrero de 2023
- Enero de 2023
- Diciembre 2022
- Noviembre 2022
- Octubre de 2022
- Septiembre 2022
- Agosto de 2022
- Julio 2022
- Junio 2022
- Mayo de 2022
- Abril 2022
- Marzo 2022
- Febrero de 2022
- Enero de 2022
- Diciembre 2021
- Noviembre 2021
- Octubre 2021
- Septiembre 2021
- Agosto 2021
- Julio 2021
- Junio 2021
- Mayo 2021
- Abril 2021
- Marzo 2021
- Febrero de 2021
- Enero de 2021
- Diciembre de 2020
- Noviembre 2020
- Octubre de 2020
- Septiembre 2020
- Agosto 2020
- Julio 2020
- Junio 2020
- Mayo 2020
- Abril 2020
- Marzo de 2020
- Febrero de 2020
- Enero de 2020
- Diciembre 2019
- Noviembre 2019
- Octubre 2019
- Agosto 2019
- Julio 2019
- Junio de 2019
- Mayo de 2019
- Abril 2019
- Marzo 2019
- Febrero de 2019
- Enero de 2019
- Diciembre 2018
- Noviembre 2018
- Octubre de 2018
- Septiembre 2018
- Agosto 2018
- Julio 2018
- Junio de 2018
- Mayo 2018
- Abril 2018
- Marzo 2018
- Febrero de 2018
- Enero de 2018
- Diciembre de 2017
- Noviembre 2017
- Octubre de 2017
- Septiembre de 2017
- Agosto de 2017
- Julio de 2017
- Junio de 2017
- Mayo de 2017
- Abril 2017
- Marzo de 2017
- Febrero de 2017
- Enero de 2017
- Diciembre 2016
- Noviembre 2016
- Octubre de 2016
- Septiembre de 2016
- Agosto 2016
- Julio 2016
- Junio de 2016
- Mayo de 2016
- Abril 2016
- Marzo de 2016
- Febrero de 2016
- Enero de 2016
- Diciembre 2015
- Noviembre 2015

BE CONFLICT GESTIÓN LIMITED

Nota: No proporcionamos asesoramiento legal y fiscal, esto es dado por abogados de nivel.

NUESTROS SERVICIOS

Sistemas de pirámides y bolas de nieve
Criptomonedas
Caso de divorcio (privado y comercial)
Casos de herencia
Casos corporativos (reclamandas)
Impago de deudas
Búsqueda de riqueza
Bienes inmuebles (en el país y en el extranjero)

NUESTROS CASOS

Lyonesse, Lyconet, myWorld
Karatbars/AcuaWellington/GSPartners & Minebase.com
Kairos
Questra World
SWM AG

CONTACTO

GESTIÓN DE CONFLICTOS 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
Austria Fax. +43 (1) 25330333458
Irlanda Tel. +353 1 270 9700
Australia Tel. +61 2 6145 2753