

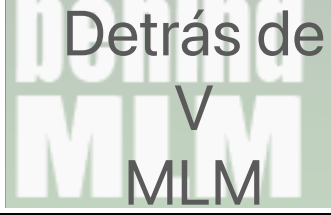


Cozyviva

Los mejores zapatos para caminar, ideales para todo el día.







Miles de mujeres adoran este bolso de hombro de cuero de becerro.



Los fiscales polacos se incadizaron 6,4 millones de dólares de Lyoness

20 de octubre de 2021 en Lyoness, regulación



Los fiscales polacos han incautado 6,4 millones de dólares de las cuentas bancarias de Lyoness.

Las cuentas se mantuvieron en ING Bank Slaski SA y contienen una mezcla de euros y zloty (PLN).

Según un aviso emitido a las víctimas de Lyoness en Polonia, los fiscales de Varsovia concluyeron una investigación sobre Lyoness Europe AG.

La investigación comenzó el 1 de enero de 2020 y forma parte del caso más amplio contra Lyoness en Polonia.

Esta investigación específica se refería a la recuperación de fondos de Lyoness para su distribución a las víctimas.

Los fiscales de Varsovia afirman que los fondos incautados eran el producto de un "acto prohibido" cometido por Lyoness en Polonia.

El "acto prohibido" es la operación de un esquema piramidal.

Basándose en ese hallazgo, los fiscales de Varsovia citaron a Lyoness por

1. Representantes del Programa de Marketing de Lyconet (anteriormente el Programa de Lealtad de Lyoness) reclutan un número indeterminado de personas para lograr un beneficio financiero.
2. Recaudación de fondos de los participantes en Lyconet Marketing como parte de la venta de acciones de beneficio... con riesgo de inversión sin un permiso requerido.

Ambos delitos son violaciones del Código Penal de Polonia.

Los fondos incautados de las cuentas de ING Bank Slaski SA de Lyoness ascendieron a un total de 21,09 millones de PLN y 950.163 EUR. En conjunto, esto llega a poco más de 6,4 millones de dólares.

Los problemas regulatorios de Lyoness en Polonia se remontan a varios años.

En febrero de 2014, la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de Polonia (UOKiK) [llamó a Lyoness por ser un esquema Ponzi](#).

En mayo de 2016, un fallo del Tribunal de Competencia y Protección al Consumidor que los términos y condiciones que Lyones solicitó la inversión consideraba [ilegales](#).

Esto fue seguido por el CCCP [que certificaba que Lyoness era un esquema piramidal](#) en diciembre de 2019.

Esa última certificación está vinculada a la recuperación de fondos de las víctimas polacas de Lyoness. Lo que nos lleva a los detalles de las incautaciones de cuentas bancarias anteriores.

Después de la acción regulatoria contra él en varios países, Lyoness renombró como [myWorld](#). El lado MLM de Lyoness todavía pasa por Lyconet.

El análisis del sitio web de Lyconet por Alexa revela que el reclutamiento de Lyoness está actualmente activo en Macedonia, Rusia y Kazajstán.

Estados Unidos, India y Macedonia son las principales fuentes de tráfico para el sitio web de myWorld.

Estos países suelen rotar dentro y fuera a medida que Lyoness colapsa en un mercado y se extiende a otro.

Esto ha estado sucediendo desde que BehindMLM [revisó](#) por primera vez a [Lyoness](#) en mayo de 2012.

Lyoness está dirigido por el ciudadano austriaco Hubert Friedl y tiene su sede en Austria.

Las autoridades austriacas podrían poner fin a Lyoness, pero por la razón que sea no lo han hecho.

Eso no quiere decir que no haya desarrollos legales relacionados con Lyoness de Austria. De vez en cuando se emite algún nuevo fallo judicial.

Dejé de prestar atención a las interminables decisiones hace algún tiempo, ya que, fuera de la sala del tribunal, parece que nunca sucede nada.

ÚLTIMO

- myWorld (Lyoness) declarado insolvente en Europa
- Revisión de Shaklee v2: Cambio de venta al por menor, pero problemas de transparencia de Meology
- Revisión de Pop Max: Dubai MLM crypto "staking" Ponzi
- Joaquín García de la Brena de myWorld arrestado en España
- Brian Underwood de Pruvit fue demandado por discriminación sexual y agresión
- Revisión de Sosana: Fraude de valores de manipulación criptográfica
- TSSB retira la orden de emergencia por fraude de la Fundación Apertum

comentarios

- Melanie de Alemania:** "Josef Stark: Rudolf Fiedler es un especialista en WordPress y ha hecho el..."
- zarigüeya curiosa:** "¡Las víctimas de GS Partners están siendo canalizadas a DAO1 el jueves!"
- Oz:** "¡Pop Max es definitivamente parte de Nivex o solo son socios en el crimen? Nivex parece..."
- Piotr:** "PopMax es parte de Nivex. Se ha grabado el video en las oficinas de Nivex. Becky Cai..."
- Oz:** "Xavier Rossey ha publicado un video de YouTube refutando algunas de las afirmaciones que hizo Anna Rodríguez..."



SKODA Škoda Scala
Disfruta de su techo panorámico

Más información

Noticias de MLM

- myWorld (Lyoness) declarado insolvente en Europa
- Joaquín García de la Brena de myWorld arrestado en España
- Brian Underwood de Pruvit fue demandado por discriminación sexual y agresión
- TSSB retira la orden de emergencia por fraude de la Fundación Apertum
- MWR Life arroja a Catherine Techer debajo del autobús
- Juan Carlos Reynoso negó la liberación previa al juicio de OmegaPro

Reseñas de MLM

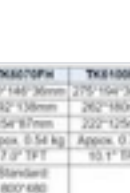
- Revisión de Shaklee v2: Cambio de venta al por menor, pero problemas de transparencia de Meology
- Revisión de Pop Max: Dubai MLM crypto "staking" Ponzi
- Revisión de Sosana: Fraude de valores de manipulación criptográfica
- Zater Capital Review: Ponzi, el bot de comercio de IA de Ron Cartey
- Revisión de Givas: Ciclo de matriz de astucia de crowdfunding
- Revisión de Vyb 2.0: Esquema piramidal previo al lanzamiento abandonado



SKODA Škoda Scala
Disfruta de su techo panorámico

Lo más buscado (7 días)

- Brian Underwood de Pruvit fue demandado por discriminación sexual y agresión
- TSSB retira la orden de emergencia por fraude de la Fundación Apertum
- La Fundación Apertum negó la orden judicial previa en Alemania
- MWR Life arroja a Catherine Techer debajo del autobús
- Revisión de la Sociedad Blue Ocean: Fraude de valores secretos
- El inversor de CryptoProgram Ponzi demanda a Ed Zimbardi
- Juan Carlos Reynoso negó la liberación previa al juicio de OmegaPro
- Revisión de Pop Max: Dubai MLM crypto "staking" Ponzi



Envío rápido y gratis

AliExpress

% PUBLIC

Publicaciones relacionadas:

- La entrada de Lyoness en Wikipedia está siendo fuertemente censurada - 15 de junio de 2015
- Revisión de Lyconet: Comisiones de unidades que no suponen - 16 de diciembre de 2014
- Revisión de myWorld: Cashback World, Lyconet y Lyoness en 2021 - 21 de febrero de 2021
- Confirmado: Gaming Board no pudo investigar adecuadamente a Lyoness - 21 de septiembre de 2014
- El seminario web corporativo de Lyoness explica el esquema Ponzi - 4 de junio de 2013

6 comentarios sobre "Los fiscales polacos incaparon 6,4 millones de dólares de Lyoness"

**Onza**

20 de octubre de 2021 a las 13:23 (Q)

#1

Disculpas por el enlace de alto contraste. Fui a buscar una versión normal en el sitio web del fiscal, pero no pude encontrar una.

**Bastón**

20 de octubre de 2021 a las 3:40 p. m. (Q)

#2

Los reclutadores se están volviendo cada vez más desesperados, están usando trucos como

No quiero que te pierdas esta increíble oportunidad, así que pagué por adelantado un plan de 1000 euros a tu nombre, por favor, reembásame en un mes.

Hacen este truco mental para hacer que las personas crédulas se sientan culpables y en deuda con ellos, por favor, no caigas en esto.

Vic Tum

21 de octubre de 2021 a las 10:32 a. m. (Q)

#3

Los TRIBUNALES persiguen a Lyconet/myWorld en todo el país.

Haga clic aquí para obtener más información:
facebook.com/groups/988475868329858/permalink/1213479269162849/
VÍCTIMAS MIEMBROS 'DEMANDA' CONTRA HUBERT FREIDL & CO - Fecha límite: 31 de diciembre de 2021!!

Haga clic aquí para obtener más información:
facebook.com/groups/988475868329858/permalink/1208533512990758/

Robert 123

21 de octubre de 2021 a las 3:50 p. m. (Q)

#4

Este es el sitio web actualizado de la Fiscalía Regional de Varsovia:
gov.pl/web/po-warszawa

Y aquí hay un anuncio sobre Lyoness (haga clic en el archivo PDF):
gov.pl/web/po-warszawa/po-ii-ds-612021—ogloszenie-o-wszczeciu-sledztwa2

Bastón

22 de octubre de 2021 a las 17:42 (Q)

#5

Onza:
Disculpas por el enlace de alto contraste. Fui a buscar una versión normal en el sitio web del fiscal, pero no pude encontrar una.

Entendido, aquí está la versión normal.

Warszawa.po.gov.pl/page/single/section/35/subsection/85/alias/po_ii_ds_61.2021_-_ogloszenie_o_wszczeciu_sledztwa.html

Onza

22 de octubre de 2021 a las 17:55 (Q)

#

Gracias, chicos <3

Deja una respuesta...

Tu dirección de correo electrónico no será publicado. Los campos obligatorios están marcados con *

Nombre *

Correo electrónico *

Comentario *

☐ Guardar mi nombre, correo electrónico y página web en este navegador para la próxima vez que haga un comentario.

☐ Recibir avisos de comentarios de seguimiento mediante correo electrónico.

☐ Recibir avisos de nuevas publicaciones por correo electrónico.

add comment

© 2009-2025 BehindMLM

[Política de privacidad](#) - [Política de DMCA](#)

Todas las marcas comerciales, logotipos e imágenes son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan bajo la disposición de uso justo.



Destinos originales desde

80€

¡Reserva ya!



PARADORES

