

Lyonesse: un esquema piramidal injusto

Los Papeles del Paraíso y de Panamá brindan información sobre las operaciones de un esquema de mercadeo en red.

Ljubljana - Lyonesse es una comunidad de compras que se extiende por todo el mundo y que cuenta con millones de miembros a quienes se les reembolsa una parte del pago de las compras y también reciben "bonos de amigo". La asociación suiza Lyonesse fue acusada este año por un tribunal local de realizar un fraude piramidal injusto. Uno de sus principales directores es Marko Sedovnik de Maribor, un esloveno desconocido para el público.

El sitio web Lyonesse.com le lleva al mundo de las promesas de numerosas ventajas en las compras, que hoy se llama Cashback World o, en una traducción más local, el mundo de la devolución del dinero. Según sus propios datos, Lyonesse opera en 43 países de todo el mundo y cuenta con ocho millones de clientes. Además de los descuentos que obtienen en compras y puntos de compra, estos también reciben bonos de amistad, que son beneficios al atraer nuevos miembros.

Por esta razón, Lyonesse, especialmente en Austria, de donde es originaria, y en otros lugares, evita ser acusado de ser un sistema piramidal ilegal. También ha tenido problemas o está bajo investigación en al menos seis países europeos. La Comisión Australiana de Protección al Consumidor inició un proceso judicial contra Lyonesse por ejecutar un esquema piramidal, pero finalmente fue absuelto por el tribunal. En Noruega y Austria todavía se están llevando a cabo procedimientos, que generalmente son iniciados por sus miembros.

El sistema Lyonesse se fundó en 2003 en Graz, de donde es originario su supuesto "padre" Hubert Freidl, pero ya un año después fue acusado de ser un sistema Ponzi, es decir, un sistema en el que se aprovecha a expensas de los miembros más antiguos, de nuevos miembros. Los esquemas piramidales prometen pagos o beneficios a cambio de atraer a otros miembros.

Lyonesse tiene al menos ocho empresas en Suiza y al menos cuatro en Austria. En Eslovenia lo gestiona una empresa en Maribor. Además, cuenta con empresas en otros países donde opera el esquema de compra.

Para acceder a todas las contribuciones, haga clic en la siguiente ilustración:

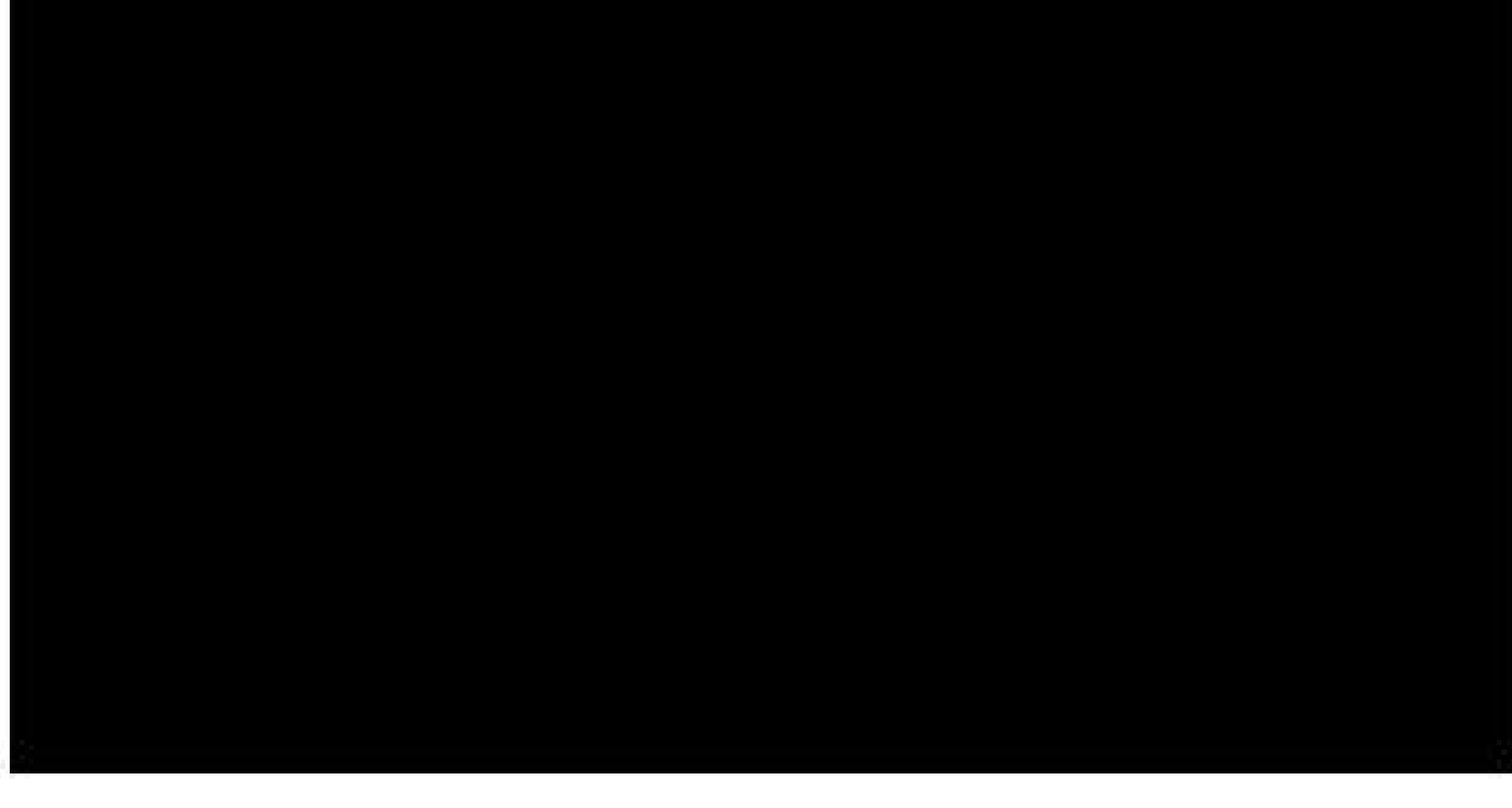


Como una bola de nieve rodando

Lyonesse promete a sus miembros un descuento del uno al cinco por ciento en las compras de empresas asociadas, y los descuentos recaudados se transfieren a la cuenta bancaria del consumidor cuando alcanzan un valor de cinco euros. Reciben beneficios adicionales al adquirir puntos de compra, pero probablemente, con diferencia, el mayor beneficio que obtienen es recomendar a un nuevo miembro a Lyonesse. Sin embargo, las compras de este tipo aportan a los socios antiguos hasta el 0,5 por ciento del valor.

Además, Lyonesse también ofrece beneficios a las empresas asociadas. Así, una empresa, por ejemplo, recibe un "bono de amistad" por las compras de sus empleados y así sucesivamente a lo largo de la cadena.

A esto se suma Lyconet, que es el portador de las actividades de marketing en el "mundo de la rentabilidad". Ofrece a los propietarios de empresas educación, servicios y herramientas de marketing. Allí el trabajo supuestamente comienza con una inversión inicial, con la implementación de un programa educativo y, por supuesto, con la adquisición de nuevos "comercializadores Lyconet".



Lyonesse: El tribunal aplica la ley de forma controvertida

Como se señaló anteriormente, en febrero de este año, el Tribunal Superior Suizo del Cantón de Zug declaró que el sistema Lyonesse era un esquema piramidal injusto. Se trataba de una apelación de Lyonesse contra la sentencia del tribunal de primera instancia en un caso presentado ante el tribunal por uno de los miembros de Lyonesse. En esa sentencia, el tribunal suizo escribió que la "comunidad comercial de Lyonesse, el sistema de distribución de Lyconet y el estatus de miembro premium están tan vinculados que todo el sistema debe ser calificado de injusto".

Cuando Dela preguntó al respecto, Lyonesse respondió que estaban convencidos de que se trataba de una aplicación cuestionable de la ley sobre competencia desleal. Explicaron que se sometieron a una extensa reestructuración interna en 2012 para definir más claramente las líneas entre la comunidad de compras y el mercadeo en red. Ambos operan de forma transparente y conforme a la ley, afirman. Los casos que todavía están abiertos en Austria se refieren a las condiciones de cooperación, que fueron abolidas en 2014.



¿Cómo se hacen negocios de todos modos?

Pero la investigación no sólo de los Papeles del Paraíso, sino también de los Papeles de Panamá, ha sacado a la luz información aún inédita sobre prácticas comerciales algo inusuales de las empresas de Lyonesse y de empresas relacionadas con algunos de sus directores. Entre ellos se encuentran los eslovenos: Marko Sedovnik, el primer director de Lyonesse Eslovenia, que hoy forma parte de los consejos de administración de al menos cuatro de las empresas suizas de Lyonesse, y Boris Lesjak, el actual director de Lyonesse Eslovenia.

Según los datos del registro maltés, Sedovnik y Lesjak poseen ahora al menos dos empresas cada uno. Juntos son socios de BSL Holding, que junto con Lesjak también es propietario de BSL. Sedovnik también es uno de los dos socios de Mylvane Holding, que es socio de Mylvane, junto con la eslovaca Monika Murarova, una ex profesora que es ejecutiva en al menos dos empresas suizas de Lyonesse.

De todo lo anterior, sólo BSL Holding publicó un informe financiero anual en 2014 y 2016, y en este último se escribe que el director se reservó el derecho de no publicar el informe de resultados de la empresa, tal como lo estipula la ley regional. Otro informe muestra unos ingresos más modestos de 50.000 euros. Por tanto, no está claro para qué sirven exactamente estas empresas.

Sin embargo, la legislación fiscal local permite la distribución libre de impuestos de dividendos de las sociedades holding.

Enviamos preguntas a Sedovnik y Lesjak sobre sus empresas. Entre otras cosas, les preguntamos si habían registrado la propiedad en la Administración Financiera de Eslovenia, pero no respondieron.

También nos interesó saber qué tipo de relación comercial tienen con Lyonesse. Allí explicaron que, en principio, es posible que "algunos de los comercializadores de Lyconet" tengan una empresa registrada en Malta y que, por lo tanto, se trata de pagos completamente legales a estas empresas en las que Lyonesse "no tiene una participación significativa". Explicamos que estas empresas pertenecen a directores y miembros de la dirección de las empresas de Lyonesse, incluso el fundador Hubert Freidl, y preguntamos si esto significa que reciben pagos por sus actividades de marketing allí. Recibimos una breve conferencia sobre los hechos del Espacio Económico Común Europeo y una explicación de que por razones de protección de datos no podían proporcionar información: "Asumimos que las empresas individuales cumplen con las leyes locales".

También encontramos a Tomaž Majcen, propietario de una escuela de música privada en Nova Cerkev, en Malta. Actualmente es director de una decena de empresas maltesas, entre cuyos propietarios pudimos identificar a algunos miembros importantes de la dirección de Lyonesse. Dijo que estas empresas hace dos años que desaparecieron y que él sólo era procurador en ellas. No le importó que le repitiéramos que las empresas todavía existían. Afirmó que estábamos equivocados. (Su afirmación fue refutada ayer por el registro oficial de empresas de Malta.) Cuando se le preguntó para qué estaban destinadas las empresas y para qué las necesitaban los propietarios, respondió: "Exclusivamente para hacer negocios en todo el mundo". Dijo que eso es lo que decidieron hacer. Entró en contacto con ellos a través de lazos amistosos.

Escribieron en Lyonesse que no conocen a Majcen. Cuando les explicamos que era director de empresas maltesas propiedad de su dirección, prometieron contactar, pero su respuesta siguió siendo la misma.



desvío de dinero

Los Papeles de Panamá revelaron sobre Lyonesse que la empresa decidió conquistar Sudamérica en 2011. Lyonesse Internacional fundó entonces la empresa Lyonesse South America en Panamá, a través de Mossack Fonseca, cuyos documentos fueron revelados en el proyecto Panama Papers. Como directores fueron nombrados Sedovnik, Lesjak y el austriaco Alexander Lerch y el italiano Donato Fratto. El capital fundacional fue de un millón de dólares. El documento requerido para abrir una cuenta bancaria incluía al fundador de Lyonesse, Hubert Freidl, como propietario final.

Lyonesse también presentó una organización interna y una presentación comercial a Mossack Fonseca con el propósito de abrir la empresa, lo cual es una lectura sumamente interesante. Entre otras cosas, se desprende de ello que las filiales locales de Lyonesse, previstas en Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, están obligadas a proporcionar a Lyonesse Sudamérica todo, desde publicidad y relaciones públicas ("obtener tantos miembros como sea posible") hasta la consultoría en tecnologías de la información y la gestión de programas de fidelización.

Además, cada una de las filiales locales está, en virtud del control con Lyonesse South America, "obligada a consultar a Lyonesse Management South America [fundada poco después de la matriz sudamericana] como asesor económico, legal y técnico". La sociedad gestora también producirá materiales publicitarios para las filiales locales que serán pagados por Lyonesse South America o la filial local.

Le preguntamos a Lyonesse si utilizan estos métodos para canalizar dinero a través de acuerdos entre empresas en todas las jurisdicciones. Dijeron que no, diciendo que era un "modelo de negocio potencial" que no utilizaron más adelante. Lyonesse South America, dicen, ha estado fuera del negocio hasta la fecha y entró en liquidación hace meses. Cuando se le volvió a preguntar, afirmaron: "No hemos utilizado este modelo de negocio en ningún otro país, pero ¿en Suiza, donde tienen una estructura corporativa similar?". "Allí utilizamos una estructura diferente".

Sedovnik y Lesjak no respondieron a la pregunta sobre la Lyonesse sudamericana.



Debes confirmar el uso de cookies para los comentarios de Facebook. Confirmito

