

Lyonesse-Turquía: se han transferido 16.915.399,49 millones de euros después de impuestos a Suiza. El informe de auditoría fiscal acusa.

28. Noviembre de 2020

Según el informe de auditoría fiscal de 87 páginas del Ministerio de Finanzas turco en Estambul (VERGI INCELEME RAPORU), a lo largo de los años, Lyonesse ha transferido 16.915.399,49 millones de euros solo a Suiza.

Sus cuentas bancarias en Turquía han sido bloqueadas y se ha prohibido cualquier actividad bajo este nombre. Lyonesse/Lyconet (más tarde myWorld) reaccionó con la redacción habitual durante años: "¡Uno aprendió de estos errores y se reestructuró internamente en consecuencia y adaptó las condiciones comerciales... ¡blabla!" El único problema es que puedes reescribir un esquema piramidal a cualquier gusto, pero seguirá siendo un esquema piramidal. Si los términos y condiciones se hubieran adaptado a las regulaciones legales, myWorld ya no podría generar ingresos a través de la máquina de dinero Lyconet.

MyWorld y Lyconet procedieron de su manera habitual. Las condiciones comerciales se reformularon y los productos financieros que se vendieron recibieron nuevos nombres de fantasía para causar más confusión. Eso fue hasta que el siguiente tribunal determinó la falta de transparencia de las condiciones comerciales y las declaró nulas. Hasta entonces, sin embargo, myWorld/Lyconet y, desde hace algún tiempo, sus "plantas sombrías" como el "Black Diamond Suxess Club", el "Black Diamond Team Hannover" o el "FTP Business Club" utilizarán el tiempo para reclutar a más personas de una manera secta con un mundo supuestamente mejor con el objetivo de saquear su dinero.

El informe de auditoría del Ministerio de Finanzas turco indica: (páginas 58 - 60)

[Informes de auditoría fiscal del Ministerio de Finanzas de Turquía](#) Descargar

1. Información general

El contribuyente de la dirección de la oficina de impuestos Mecidiyeköy, el Lyonesse Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. está registrado con la dirección, Esentepe Mah. Maya Akar Plaza No:11 Sisli ESTAMBUL. **La entidad imponible opera un sistema de venta piramidal bajo el nombre de Lyonesse.**

Lyonesse Europe AG, por otro lado, que está registrada en el Registro Comercial del Cantón de St. Gallen con el número CH 170.3.026.427-4 y cuyo domicilio social está en Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs es un contribuyente potencial de la Dirección de la Oficina de Impuestos Mecidiyeköy con el número de identificación fiscal 609 042 1859. **Lyonesse Europe AG posee el 100% de las acciones de Lyonesse Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti.**

Los fondos pagados a la cuenta de Lyonesse Europe AG en Yapi Kredi Bank con el número 85310215 no han sido registrados ni declarados. Los fondos no registrados y declarados, el funcionamiento general del sistema Lyonesse con la evaluación correspondiente y las evaluaciones correspondientes, se enumeraron en el informe de tecnología fiscal de la entidad imponible con el número 2015-A-2311/1. Los asuntos criticados con respecto al impuesto sobre la renta corporativa de los contribuyentes desde 2011 han sido objeto de un informe de investigación fiscal con el número 2015-A-2311/2.

Este informe se ha preparado sobre los asuntos criticados en relación con la Ley del IVA sobre los importes que no se registraron ni se declararon en 2011.

2. INVESTIGACIONES DE CUENTAS:

2.1 Resúmenes de la declaración del IVA:

El resumen de la declaración del IVA de Lyonesse Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. es el siguiente:

3. ASUNTOS IDENTIFICADOS:

3.1 Razones para ser evaluadas de oficio:

Se ha establecido que Lyonesse Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. no ha registrado y declarado una parte de los ingresos.

Dado que es evidente que las entradas del libro del contribuyente de los últimos años fiscales, así como los documentos de respaldo relacionados, son tan deficientes, inapropiados y desordenados que la base impositiva no se puede determinar de manera correcta y precisa y, por lo tanto, no se puede rastrear y, dado que las declaraciones realizadas no reflejan el verdadero estado de las cosas, la base del IVA del contribuyente para el año fiscal correspondiente debe evaluarse y declararse de oficio según los artículos 30/4 y 6 del Código Tributario, número 213.

3.2 Datos a medir de oficio:

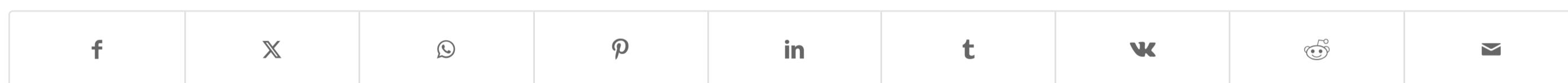
3.2.1 Informes preparados sobre el sujeto sujeto a impuestos:

El 13.02.2015, nuestra Inspección preparó un informe de tecnología fiscal sobre los contribuyentes con el número 2015-A-2311/1. Se concluyó con este informe que se recaudó dinero de los miembros del sistema Lyonesse bajo la promesa anticipada de prepago/pago parcial para compra/venta, los miembros fueron remitidos a la cuenta de Lyonesse Europe AG con el número 85310215 en el Yapi Kredi Bank sobre estos pagos, estos fondos depositados son los ingresos de Lyonesse Kart Hizmetleri Tic. Ltd Sti. y estos no estaban registrados ni declarados.

Con respecto a estas cantidades no registradas y no declaradas de los últimos años fiscales, el 13.02.2015 se preparó un informe de investigación fiscal con el número 2015-A-2311/2 con respecto al impuesto sobre la renta corporativa de la organización imponible. Las cantidades no registradas y no declaradas establecidas en este informe son las siguientes.

..... ¡estad atentos..!

Compartir esta entrada



0
RESPUESTAS

Dejar una respuesta

¿Quieres unirte a la discusión?
¡Siéntase libre de contribuir!

Nombre *

Correo electrónico *

sitio web

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

Publicar un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. [Aprenda cómo se procesan los datos de sus comentarios.](#)

CATEGORÍAS

Avinoc - VOO
Común
Academia de Maestría en el IM (lyovia)
Karatbars - GSPartners & Co
Lyonesse - Lyconet - MyWorld
otras empresas
Caja fuerte Premium
Safir - ZENIQ - XERA.PRO - XPRO
SWM AG

BUSCAR

BUSCAR

PUBLICACIONES RECIENTES

Sucesor de Lyconet con sistema de tokens: ¿Qué hay detrás de 'Cashback Universe'?

De Lyconet a Enigmatic Smile LLC y Cashback Universe, ¿esto va a continuar?

Lyonesse: Arresto en Madrid - Las investigaciones sobre el fraude de 52 millones de euros apuntan a ejecutivos de la empresa

Apertum falla con la solicitud urgente - el tribunal rechaza las críticas legales al informe de prensa

El efecto de costo hundo: Por qué la gente se queda con inversiones cuestionables

ARCHIVOS

Agosto de 2025
Julio de 2025
Junio de 2025
Mayo de 2025
Abril de 2025
Marzo de 2025
Febrero de 2025
Enero de 2025
Diciembre de 2024
Noviembre de 2024
Octubre de 2024
Septiembre de 2024
Agosto de 2024
Julio 2024
Junio de 2024
Mayo 2024
Abril de 2024
Marzo de 2024
Febrero de 2024
Enero de 2024
Diciembre de 2023
Noviembre de 2023
Octubre de 2023
Septiembre de 2023
Agosto de 2023
Julio de 2023
Junio de 2023
Mayo 2023
Abril de 2023
Marzo 2023
Febrero de 2023
Enero de 2023
Diciembre de 2022
Noviembre de 2022
Octubre de 2022
Septiembre de 2022
Agosto de 2022
Julio de 2022
Junio de 2022
Mayo de 2022
Abril de 2022
Marzo de 2022
Febrero de 2022
Enero de 2022
Diciembre de 2021
Noviembre de 2021
Octubre de 2021
Septiembre de 2021
Agosto de 2021
Julio de 2021
Junio de 2021
Mayo de 2021
Abril de 2021
Marzo de 2021
Febrero de 2021
Enero de 2021
Diciembre de 2020
Noviembre de 2020
Octubre de 2020
Septiembre de 2020
Agosto de 2020
Julio de 2020
Junio 2020
Mayo de 2020
Abril de 2020
Marzo de 2020
Febrero de 2020
Enero de 2020
Diciembre de 2019
Noviembre de 2019
Octubre de 2019
Agosto de 2019
Julio de 2019
Junio de 2019
Mayo de 2019
Abril de 2019
Marzo de 2019
Febrero de 2019
Enero de 2019
Diciembre de 2018
Noviembre de 2018
Junio 2018
Enero de 2018
Agosto de 2017
Julio de 2017
Enero de 2017
Diciembre de 2016
Octubre de 2016
Agosto de 2016
Julio de 2016
Junio 2016
Mayo de 2016
Abril de 2016

SER CONFLICTO Gestión LIMITADO

Nota: No proporcionamos asesoramiento legal o fiscal; esto lo proporcionan abogados profesionales.



NUESTROS SERVICIOS

Criptomonedas
Casos de divorcio (privados y comerciales)
Casos de herencia
Asuntos corporativos (adornos)
Deudas indeudables
Consulta de activos
Inmuebles

NUESTROS CASOS

Lyonesse, Lyconet, myWorld
Karatbars/AcuaWellington/GSPartners y Minebase.com
SWM AG
Caja fuerte Premium
Avinoc - VOO
Safir - ZENIQ - XERA.PRO - XPRO

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