



Arranca el macrojuicio contra una red que estafó un millón de euros a inversores por teléfono

Los afectados recibían información errónea en la que se les aseguraba que su dinero estaba logrando rentabilidad.

3 febrero, 2020 - 02:49

EN: [ESTAFAS](#) [AUDIENCIA NACIONAL](#) [BANCA](#)

[Arturo Criado](#) • 

Un millón de euros. Es la cantidad que el chiringuito financiero **Media Client Services** logró estafar a una treintena de personas. ¿Cómo? Prometiéndoles **pingües rentabilidades a las inversiones** que iban a efectuar en su nombre.

Un juicio que se celebra en el juzgado de instrucción número de 1 de Marbella en el que este martes comparecerá el principal acusado: **Simón Alssafi**.



SUSCRÍBETE





GAMA 500X DESDE 99€ AL MES

En 36 cuotas. Entrada: 3.159,87€. Última cuota: 10.939,50€, Comisión de apertura (3%): 342,40€, TAE: 10,64%

Inspired by  invicee

Él era el cerebro de una estafa que durante 2018 operó de la forma más burda: **una llamada de teléfono a potenciales inversores que eran detectados a través de búsquedas en Internet.**

Una vez efectuado el contacto y lograda la confianza en la compañía, los afectados procedían a efectuar sus ingresos. ¿La cantidad? De lo más variado. Hay **personas que ‘invertieron’ 1.500 euros** y otras que llegaron a poner en la cuenta corriente de la supuesta empresa de inversión cerca de 200.000 euros.

La odisea de Paco y sus perras perdidos 3 meses en un refugio infernal de Sierra Nevada: el rescate

Jaime Susanna

El hombre de 49 años fue localizado por la Guardia Civil estaba débil y sin víveres, cerca de morir.

Información falsa

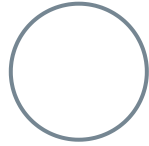
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los afectados recibían a cambio un acceso a **una página web en la que podían conocer el estado y la evolución de sus inversiones.**

PUBLICIDAD



SUSCRÍBETE





Repetir el video

Ads by Teads

Se trataba de una aplicación que reflejaba información falsa con pantallas, gráficos y rentabilidades inventadas para dar apariencia de realidad. Un globo que se desinflaba en el momento en el que los supuestos inversores trataban de recuperar el dinero ganado.

A partir de ahí, explican algunos de los afectados, comenzaba el problema. De hecho, no fue hasta mediados de 2018 cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo conocimiento de **Media Client Services** y lanzó una advertencia de que era un chiringuito financiero.

Una treintena de afectados, por el momento, que están representados por Asufin que se ha presentado en el proceso por estafa como acusación particular.

Unificar procesos

Aunque el juicio se celebra en Marbella, los afectados están repartidos por toda España. Al parecer **se ha logrado la unificación de todos los procesos**. Incluso el propio juzgado de instrucción número 1 de Marbella ha tratado de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ésta ha decidido que no se dan las circunstancias para hacerse cargo de este caso.

Las primeras pesquisas se llevaron a cabo durante el 2018, y ahora han comenzado las primeras declaraciones a los investigados y los perjudicados



SUSCRÍBETE





COMENTA

Te puede interesar

Enlaces Patrocinados por Taboola

¿Ha nacido antes de 1968? Descubra cómo evitar altos gastos funerarios

Experts in Money

IEBS, la Escuela de Negocios que las escuelas tradicionales no quieren que conozcas «

IEBS.es

Los españoles nacidos antes del 1971 son designados para una prueba de audición gratuita

Mejorar Mi Audición

85 % menos de azúcar. El triple de proteínas: ¡ya está aquí la crema de avellanas para ponerse en forma!

foodspring®

Te recomendamos

La Policía, obligada a intervenir en un reportaje de 'Socialité' sobre el padre biológico de Fani



SUSCRÍBETE

La vida llena de contrastes entre Gema López y sus amigos 15 años después de su divorcio



Los supuestos 'hijos' ilegítimos de Juan Carlos aplauden el fallo que condena a Alberto de Bélgica

Juana, la trabajadora social que cobró durante 33 años la pensión de un muerto

Contenido patrocinado

Protege tu hogar

En AXA te ofrecemos un seguro adaptado a tu hogar. Descubre nuestras coberturas.

El SUV de los SUVs

Tiguan. Un gran espacio lleno de tecnología y confort para ti y los tuyos.

Elimina la grasa del abdomen.

Te pegas el parche y quemas de 5 a 25 kg. Algo nunca antes visto...

AXA Salud con hasta un 25% de descuento*

Contrata AXA Salud hasta con un 25% de descuento* y te regalamos la cobertura dental

Nueva Gama ECO de Hyundai Kona

El Nuevo Kona Híbrido eléctrico y el Kona Eléctrico completan la Nueva Gama ECO de Hyundai Kona.

ANTONIO RESINES NACIÓ EN 1954

Antonio Resines nació en 1954 y pide que las cosas buenas, no cambien.



SUSCRÍBETE



Lo más leído

- 1 Imágenes del día: el grave error de Toñi Moreno en la primera foto...



- 2 Tenga cuidado, la DGT ha multado a 6.828 conductores: estas son las razones



SUSCRÍBETE



3 Quién fabrica la leche de marca blanca de Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl...



4 La vida llena de contrastes entre Gema López y su exmarido dos años...



5 Estas son las 5 legumbres que tienen más calorías



CONCURSOS

¿Quieres unos auriculares con manos libres?

PARTICIPA



SUSCRÍBETE



Los vídeos más vistos



SUSCRÍBETE





Cristina Pedroche, en ropa interior en mitad de la Puerta de Sol



Trailer de las 24 Horas de Le Mans 2019



Javier Ortega Smith dispara un rifle de asalto...

Últimas Fotogalerías



Las mejores imágenes de Shakira y Jennifer López en el intermedio de la Super Bowl 2020



SUSCRÍBETE

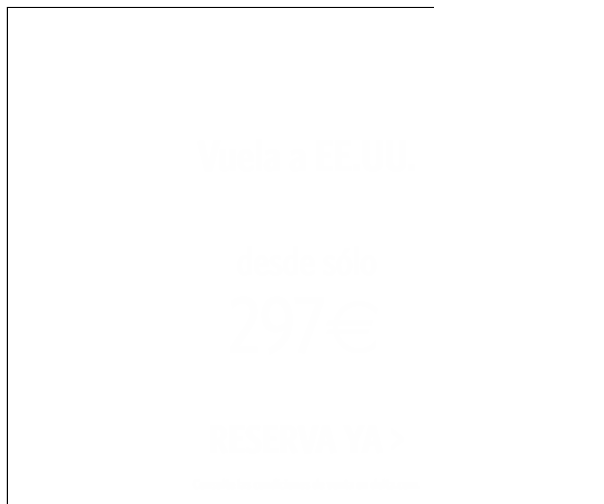




MacPaw Inc.

macOS Catalina: Prepara tu Mac

Descubre cómo



SUSCRÍBETE



Más en Empresas



Ana Botín compra un millón de acciones de Banco Santander por 3,66 millones de euros



España cierra otro año histórico y registra 83,7 millones de turistas extranjeros



Ryanair gana 88 millones de euros en el último trimestre fiscal de 2019 tras subir tarifas



El coronavirus hunde las bolsas de China con caídas del 7,72% y del 8,45%

Sé el primero en comentar

Escribe tu comentario

[NORMAS DE USO](#)

ENVIAR

Publicidad

Branded



[Quiénes somos](#)

[Aviso legal](#)

[Política de Privacidad](#)

[Condiciones de Compra](#)

[Política de Cookies](#)

[Contactar](#)

© 2016 El León de El Español Publicaciones S.A.

