

SEC Acusa Quatro Indivíduos em Esquema de Pirâmide Cripto que Visavam Comunidades de Língua Espanhola

O criador e os promotores da Forcount Trader Systems orquestrou uma fraude de US\$ 8,4 milhões

Para Divulgação Imediata 2022-227

Washington D.C., 14 de dezembro de 2022 -- A Securities and Exchange Commission acusou hoje Francisley Valdevino Da Silva, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes pela participação na criação e promoção da Forcount Trader Systems, Inc., um esquema fraudulento de pirâmide de ativos cripto que levantou mais de US\$8,4 milhões de centenas de investidores de varejo, principalmente de comunidades de língua espanhola nos Estados Unidos e em outros países.

De acordo com a denúncia da SEC, de aproximadamente julho de 2017 a novembro de 2020, o brasileiro Da Silva e os promotores norte-americanos Tacuri, Perez e Coronado atraíram e fraudaram investidores em milhões de dólares com a promessa de retornos garantidos resultantes de investimentos em "associações" em Forcount Trader Systems. Essas associações supostamente deram aos investidores um interesse nos lucros das supostas operações de negociação e mineração de cripto da Forcount. Os investidores também poderiam participar do programa de referência da Forcount, que, como alega a denúncia, incentivou o recrutamento de novas vítimas. A denúncia alega que os réus sabiam ou foram imprudentes em não saber que a Forcount não tinha operações de negociação e mineração de criptoativos e que a única maneira de o esquema continuar era aumentando a base de investidores. Os réus supostamente aceleraram o inevitável colapso da Forcount ao se apropriarem indevidamente de fundos de investidores para comprar casas, carros e bens de luxo.

"Como a denúncia alega, Da Silva, Tacuri, Perez e Coronado enganaram os investidores, a maioria dos quais eram membros de comunidades de língua espanhola, com falsas promessas de altos retornos sobre investimentos relacionados a criptoativos", disse Thomas P. Smith, Jr., codiretor regional interino do New York Regional Office. "Proteger os investidores de esquemas de pirâmide fraudulentas em que os promotores apresentam altos retornos e estruturas complexas de comissões faz parte da missão da SEC, de tornar os mercados justos e abertos a todos".

A queixa da SEC, apresentada no tribunal distrital federal no Southern District of New York, acusa os réus de violar as disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários. A denúncia busca medidas cautelares permanentes, liminares baseadas em conduta que impeçam os réus de participar de ofertas de marketing multinível ou de ativos cripto, devolução de ganhos ilícitos e juros de pré-julgamento, penalidades civis e barras de oficiais e diretores.

Em uma ação paralela, a U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York anunciou hoje acusações criminais contra Da Silva, e Tacuri.

A investigação em andamento da SEC está sendo conduzida por Shannon Keyes e Christopher Mele, do New York Regional Office da SEC. Foi supervisionado por Hane L. Kim, da Força-Tarefa de Estratégia de Varejo da SEC, e pelo Sr. Smith. O litígio será conduzido por Sra. Keyes e Sr. Mele. A Comissão agradece a assistência da U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York; o El Dorado Task Force and Securities Investigations Group of Homeland Security Investigations, ("HSI") New York; HSI Brasília; HSI Orlando; HSI Tampa; a Brazilian Federal Police; o Bureau of Financial Investigations de Florida Office of Financial Regulation, o Bureau of Insurance Fraud, Property & Casualty na Division of Investigative and Forensic Services da Florida Department of Financial Services; o New York City Sheriff's Office; e o New York City Police Department.

A Força-Tarefa de Estratégia de Varejo da SEC's Office of Investor Education and Advocacy and Enforcement's direciona os investidores para [resources on detecting and avoiding pyramid schemes](#) e um alerta de investidor em espanhol, [Esté al tanto de los Esquemas de Pirámides haciéndose pasar por Programas de Mercadeo de Niveles Múltiples](#). Os investidores podem encontrar informações adicionais sobre esquemas de pirâmide em [Investor.gov](#).