



Rosalina Moreno

Redactora jefa



---

## José Luis Ortiz: «Se estrecha el cerco en torno al cerebro de la presunta estafa piramidal de Sempi Gold»

"Se estrecha el cerco en torno al derecho de la presunta estafa piramidal de Sempi Gold porque por fin la juez está acordando todo lo que le pedimos los perjudicados". Así lo señala a *Economist & Jurist* **José Luis Ortiz Miranda**, socio-director de Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz, quien representa "a más de 400 perjudicados, que ascienden a más de 3.600, procedentes de toda la geografía nacional y que reclaman unos 50 millones de euros", si bien, de momento, se han personado en la causa "en torno a 2.000, con diferentes despachos". El caso lo instruye la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) **María Tardón**, titular del Juzgado Central de Instrucción 3.

Ortiz se pronuncia así porque tras una larga instrucción, de más de tres años –las Diligencias Previas datan de marzo de 2021 (33/2021)–, "por fin se acuerda la toma de declaración de **Gabriel Ruiz** –presidente, CEO, y administrador, y cerebro de la trama–, y de sus dos principales ejecutivos, **J. M. C. C.** y **D. R. V.**, así como una batería de medidas cautelares importantísima, a petición de las acusaciones particulares, y con el visto bueno del fiscal".

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |