



Rosalina Moreno

Redactora jefa



---

## José Luis Ortiz: «El cerebro de la estafa piramidal de Sempi Gold intenta echar la culpa a sus directivos»

"El cerebro de la estafa piramidal de Sempi Gold intenta echar la culpa a sus directivos. En concreto, al director financiero y al director comercial, mientras que los directivos, por su parte, sostienen que él es el único que se ha enriquecido, junto con su esposa, sus hijos y su sobrino". Así lo señala a *Economist & Jurist* el abogado **José Luis Ortiz Miranda**, quien ejercita la acusación particular de más de 400 afectados de esta presunta **estafa piramidal masiva** que se investiga en la Audiencia Nacional (AN).

El colectivo de perjudicados "supera los 3.600, procedentes de toda la geografía nacional y 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 **María Tardón Olmos**, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Los querellados son **ocho personas físicas** –**Gabriel Ruiz**, dos hijos y un sobrino; el director financiero, **D.T.S.**; el director comercial, **F.P.M.**; los delegados de ventas de cada zona– y **tres sociedades jurídicas**: Sempi Gold España SA, Oroinformación SL y Sempi Silver SL. Se les imputa organización criminal organizada, falsedad en documento mercantil, estafa piramidal masiva, insolvencia punible, alzamiento de bienes y evasión de capitales a terceros países.

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |