

Sie sind noch kein Mitglied auf GoMoPa? Jetzt registrieren!

Benutzer

Zugangsdaten vergessen

33

Passwort

Registrieren

ok

FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICE

Home Über uns Team Ihre Vorteile Preise & Zugänge Registrieren Finanz-Forum

Scoredex anfordern!

PRESEMELDUNGEN

06.02.2019

UIF Chef Dr. Swen Uwe Palisch alias Yeguada als mutmasslicher Bandenboss in Spanien verhaftet

Nach vier Jahren verdeckter Ermittlungen hob eine internationale Ermittlergruppe unter Federführung des Kölner Staatsanwalts Dr. Reni Seppi am 29. Januar 2019 mit einer Razzia in Deutschland, Spanien und Schweiz eine 14köpfige Bande aus, der Betrug und Geldwäsche vorgeworfen wird.

Die Bande soll 60 Investoren um 12 Millionen Euro gebracht haben.

Im Mittelpunkt standen dabei die Firmen United Investment Federation Inc. (UIF Inc.) aus Oregon in den USA und United Investment Federation S.L. (UIF S.L.) aus Pontevedra im spanischen Galicien.

Die Bandenmitglieder sollen Anleger mit Investitionen in Rohstoffe in Dubai angelockt, deren Anzahlungen aber auf eigene Konten in Spanien, Portugal und die Schweiz transferiert haben.

Die UIF sowie eine ihrer Vorgängerfirmen standen bereits im Fokus der Staatsanwaltschaften von Saarbrücken und Valencia, doch reichten die Ermittlungen dort offensichtlich nicht aus.

Der Gründer und Chef beider Firmen, der Sachse Dr. Swen Uwe Palisch, der in Spanien auch unter dem Familiennamen Yeguada auftritt, wurde als mutmasslicher Kopf der Bande in Spanien verhaftet.

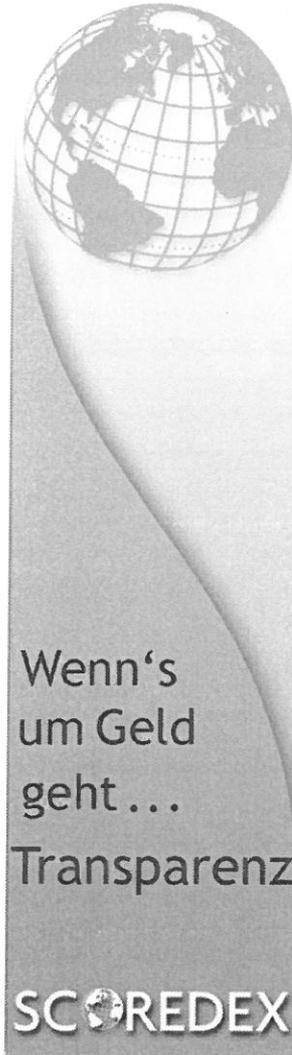
Ebenso ein deutscher Vorstandskollege. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat für beide Auslieferung beantragt.

In Deutschland wurden zwei weitere Männer festgenommen, einer aber aus gesundheitlichen Gründen wieder entlassen.

Zeitweiliger Vorstandsvorsitzender beider UIF-Firmen war Diplombetriebswirt Ulrich Antonius Josef Sundermann aus Recke in NRW.



Finanzvorstand war Walter Richard König aus Dachau in Bayern.



GoMoPa®-Archive

- » Pressemitteilungen
- » Themen des Tages
- » Thema des Monats
- » Ticker
- » Aktuelles
- » Newsletter - Archiv

Vergleich der Leistungen



König unterschrieb die Treuhandverträge zwischen der UIF und den Anlegern.

Die Investoren zittern noch immer um ihre Investmentgelder, vor allem in Deutschland, der Schweiz und Italien, sagte ein Informant zu GoMoPa. Die Investoren haben einen Treuhandvertrag mit der United Investment Federation Inc. abgeschlossen. Die Vorwürfe halten an, dass Gelder nicht ausgezahlt werden.

werden.

Laut Vertrag soll die United Investment Federation Inc. (Treuhand) den Kunden in Deutschland, der Schweiz und in Italien eine "Credit Facility" zur Verfügung stellen. Die Kunden (Treugeber) hinterlegen sechsstellige Summen für "Honorare und Bankgebühren".

Die "Credit Facility" ist laut Treuhandvertrag nötig, damit die Kunden an einem "Private Placement Program" teilnehmen können, das von einer Handelsplattform namens International Trust & Trade Inc. in Dubai angeboten wird.

Laut den Treuhand-Verträgen wird diese ITT Inc. "vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Generalmanager Prof. Eric Knopp".

Bei diesem Professor Eric Knopp handelt es sich um die arabische Schreibweise von Uwe Erich Bennekemper-Knopp aus Ratingen in NRW.



Uwe Erich Bennekemper-Knopp

Ein Informant erklärte gegenüber GoMoPa:

Zitat:

Palisch ist Bennekemper-Knopp unterstellt.

Uwe Erich Bennekemper behauptete gegenüber GoMoPa, dass er nur Senior Partner der Handelsplattform in Dubai sei. Doch man findet ihn auch als Geschäftsführer der ITT Group Inc. mit Sitz in Panama.

Und ein Markus Thomas sowie der Schweizer Staatsbürger Nenad Oroz sollen das ehemalige Schweizer UIF-Vertriebsunternehmen Accendo Invest AG in Sankt Gallen **geleitet** haben.

Wer mindestens 100.000 Euro auf ein Konto der spanischen Banco de Valencia überwies, ...

... Fortsetzung lesen. » **Registrieren Sie sich jetzt** oder **erwerben Sie das Leserecht!** «

Table with columns for categories and status indicators (checkmarks).

GoMoPa® - Wahl

Jeden Monat neu

GoMoPa - Wahl



Wählen Sie die beste Story zum Thema des Monats und lassen den Protagonisten besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Jetzt abstimmen!

Ihr Thema nicht dabei?
» Thema vorschlagen

Registrieren

Jetzt auch kostenlos testen...

Registration form with fields for information, website, and contact details, and price options (0€, 99€, 199€, 999€).

Presse-Echo

Um diese GoMoPa® - Meldung vollständig lesen zu können, müssen Sie mindestens **registriertes** GoMoPa® Mitglied sein. Jetzt registrieren.

Sollten Sie bereits registriert sein, loggen Sie sich bitte jetzt ein:

Benutzername:

Passwort:

Zugangsdaten vergessen?

Registrieren?

Einloggen