

Cinco evangélicos são condenados nos Estados Unidos

Um esquema de pirâmide para fraudar e lavar dinheiro avaliado em US\$ 448 milhões foi desvendado nos Estados Unidos. Cinco evangélicos da Flórida foram condenados. Segundo os promotores, eles enganavam investidores com promessas de “dobrar suas bênçãos”.

Gerald Payne, fundador do Greater Ministries International, baseado em Tampa, na Flórida, e quatro outros réus foram considerados culpados de acusações de conspiração, fraudes, lavagem de dinheiro e transações financeiras ilegais por uma corte de Tampa esta semana.

Os promotores disseram que o grupo tomou US\$ 448 milhões de cerca de 18 mil investidores em todo o país entre 1993 e 1999, prometendo que o valor dobraria em 17 meses.

Revista **Consultor Jurídico**, 15 de março de 2001.

Date Created

15/03/2001