



Javier Ruiz Blay
Abogado penalista



Inversiones en el paraíso: claves penales de inversiones internacionales

Promesas de rentabilidad, paisajes idílicos y proyectos ecológicos han captado el interés de pequeños inversores. Pero detrás del marketing se esconden estructuras opacas, cláusulas abusivas y, en algunos casos, delitos económicos de grandes proporciones. Este artículo analiza los riesgos legales y las vías de actuación desde España.

Inversiones en el extranjero

Desde el COVID, proliferan proyectos impulsados desde España con foco en el extranjero. Entre ellos destacan Eco Beach City y Land of Nomads, ambos con fuerte presencia en redes sociales y una narrativa centrada en inversiones rentables, ecológicas y enfocadas a nómadas digitales.

En nuestro país hay un caso reciente en el que incluso se han iniciado acciones judiciales, aprovechando esta tendencia de viajar, como es el caso de 7Vuelos, contra quien ya existe una denuncia formal de FACUA ante la Fiscalía por un delito de estafa.

Y, aunque es cierto que compartir idioma u orígenes ayuda a confiar más en estos proyectos, hay que esta ...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |