

Business Capital Investors Corporation (BCI)

Die BCI ist eine amerikanische Aktiengesellschaft, die Beteiligungen in ganz Deutschland vertrieb. Dort wurden Gewinne von über 15 % versprochen. Was die Anleger nicht wussten: Sehr wahrscheinlich wurden mit den Einlagen der neugeworbenen Anleger nur die Renditen und die Einlagen der alten Anleger ausgezahlt, sogenanntes Schneeballsystem. Im Jahre 2011 leitete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Verantwortliche der BCI ein. Es besteht der Verdacht des (gewerbsmäßigen) Betrugs. Inzwischen wurde Anklage gegen mehrere Drahtzieher des Unternehmens erhoben.

Business Capital Investors Corporation (BCI): Vermittler muss Anleger vollen Schadenersatz zahlen

http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_b/Business_Capital_Investors_Corporation_BCI_Vermittler_muss_Anleger_vollen_Schadenersatz_zahlen.shtml

Business Capital Investors Corporation (BCI): Vollzug der Steuerbescheide ausgesetzt

http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_b/BCI_Steuerbescheide.shtml

Business Capital Investors Corporation, N. Y.: Großrazzia und Verhaftungen im In- und Ausland

http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_b/Business_Capital_Investors_Corporation_NY_BCI_Grossrazzia_und_Verhaftungen_im_In_und_Ausland.shtml