

Retirado de: <https://livecoins.com.br/justica-criminal-vai-julgar-acusacoes-de-piramide-financeira-contr-a-unick-forex/>

Justiça criminal vai julgar acusações de pirâmide financeira contra a Unick Forex

Surpresa! Decisão afirma que a empresa não cometeu crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Mas... crime de estelionato ou contra a economia popular.



O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma denúncia contra a Unick Forex. A empresa, que já foi acusada de ser uma “pirâmide financeira”, foi envolvida em um processo julgado recentemente pela justiça do estado do Rio de Janeiro – RJ. E o resultado da ação foi favorável à Unick Forex.

A Unick Forex teve seu nome envolvido em um verdadeiro escândalo no início de 2019. Após um [escritório filial da empresa ser fechado](#) no interior do Rio Grande do Sul, especulou-se que a empresa seria uma “pirâmide financeira”.

O termo pirâmide financeira chegou a ser citado por um [procurador da justiça envolvido no caso passado](#). Contudo, em denúncia apresentada pelo (MPF), a empresa não pode ser julgada.

Unick Forex é absolvida de denúncia do MPF

A justiça federal é responsável por crimes que envolvem diretamente a União. Ou seja, é responsável por este setor apenas crimes que envolvem diretamente o governo e o Sistema Financeiro Nacional.

Para a juíza responsável pelo caso, às atividades da Unick Forex não se enquadraria nesse tipo de ilicitude. [Em decisão publicada nesta quarta-feira](#) (22), a empresa é citada no processo como sendo acusada de um esquema de pirâmide financeira.

DESPACHO/DECISÃO

Visto em decisão.

Trata-se de notícia de fato nº 1.30.001.001406/2019-23, em que se apura a suposta prática de atividades empresariais fraudulentas popularmente denominadas de "pirâmide financeira", pela rede Unick Forex. O referido apuratório foi instaurado a partir de representação particular, na qual se relata um convite para participar da referida rede, sob a promessa de rendimentos em patamares superiores àqueles que estariam disponíveis no mercado.

Promoção ministerial (evento 1), pelo declínio de competência em favor de uma das Varas Criminais do Poder Judiciário Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, por entender que não haveria indícios de cometimento de delito contra o sistema financeiro nacional, ou mesmo de fato envolvendo serviço, interesse ou bem da União, ~~autarquias ou empresas públicas~~ federais, restando afastadas, assim, hipóteses de competência da Justiça Federal, previstas no art. 109 da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a conduta noticiada seria objeto de investigações no âmbito estadual, notadamente no Estado do Rio Grande do Sul, local em que estaria situada a sede da Unick Forex, de modo que a competência para processamento seria de uma das Varas Criminais do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A notícia de fato nº 1.30.001.001406/2019-23, evento 1 - ANEXO2 - instaurada a partir de representação particular, visa apurar a suposta prática de esquemas empresariais fraudulentos, popularmente

711

A acusação cita que a Unick Forex supostamente utiliza-se de atividades fraudulentas promovendo investimentos que são caracterizados como pirâmide financeira. Além disso, a ação fala sobre a oferta de rendimento incompatíveis com a realidade do mercado, para configurar atividades da empresa como irregulares.

Denúncia deverá ser apresentada no Rio Grande do Sul

Embora a justiça federal não tenha acatado a denúncia contra a Unick Forex, isso não significa que a empresa poderá ser julgada em outro estado. Conforme orienta o despacho da denúncia, a acusação contra a empresa deveria ser apresentada em outro estado.

Para a magistrada responsável pela decisão processual, a Unick Forex pode ser processada no Rio Grande do Sul. É neste estado que se encontra a sede da empresa, notadamente em Novo Hamburgo.

Na decisão são citadas varas criminais do poder judiciário estadual do Rio Grande do Sul. Seria neste setor, e não no Rio de Janeiro, que a denúncia sobre os supostos crimes cometidos pela Unick Forex devem ser representados.

“Empresa não cometeu crime contra o Sistema Financeiro Nacional, mas crime de estelionato ou contra a economia popular.”

A Unick Forex foi acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter cometido crimes financeiros. A autarquia representou uma denúncia contra a empresa no Rio de Janeiro – RJ. Porém, a decisão alega que a empresa não cometeu crimes **contra o Sistema Financeiro Nacional**.

Para ser julgada pela justiça federal, a empresa deveria ter cometido infrações que afetam diretamente empresas públicas e o governo. Para a juíza que proferiu a sentença, nada disso fora cometido pela Unick Forex.

Por outro lado, a sentença cita no que as atividades da Unick Forex e seus envolvidos poderiam ser enquadrados. Para a juíza, os autos representam um esquema passível de ser apontado como **crime de estelionato ou contra a economia popular**.

A tipificação destes crimes orienta que a denúncia contra a Unick Forex não compete a avaliação da justiça federal do RJ. Sendo assim, caberia à justiça do Rio Grande do Sul julgar a empresa envolvida na acusação.