



NUI International: Uma Teia de Atrasos, Falta de Transparência e Possíveis Indícios de Esquema Ponzi Preocupa Investidores

Introdução:

A NUI International, empresa de marketing multinível, vem se deparando com sérias críticas e questionamentos desde novembro de 2023, quando paralisou os saques de seus investidores. A empresa atribui a medida a falhas no sistema e atividades fraudulentas, mas diversos indícios sugerem que a NUI pode estar operando como um esquema Ponzi, caracterizado pelo pagamento de retornos aos investidores utilizando recursos de novos participantes, ao invés de lucros reais gerados pela atividade da empresa.

Histórico de Eventos:

- **Novembro de 2023:** Suspensão dos saques, comunicação oficial sobre falhas no sistema e atividades fraudulentas, e início de uma auditoria interna com prazo de 45 a 60 dias para retomada dos saques até 04/03/2024.
- **Dezembro de 2023:** Detalhes das fases da auditoria:
 - **Fase 1:** Aprovação KYC, verificação de contas duplicadas e prevenção de manipulação do sistema.
 - **Fase 2:** (12/02/2024) Retorno de alguns serviços com comissão de indicação a 4%, saques em até 15 dias e indisponibilidade de saldos antigos até o fim da auditoria.



- **Fase 3:** (19/02/2024) Divulgação de informações sobre plano de remuneração, saques para novas comissões de 2024, novos documentos, políticas e ferramentas no novo backoffice.
- **Fase 4:** (04/03/2024) Retorno dos saques para o ano comercial de 2024, pagamentos de comissões relacionados a pacotes TP adquiridos a partir de 01/01/2024.
- **Fase 5:** (11/03/2024) Retorno das operações diárias com novo formato para 2024, incluindo novo processo de saques, aquisição de produtos e desenvolvimento de campo para pré-lançamento de produtos físicos.
- **Março de 2024:**
 - **11/03:** A NUI informa a conclusão de 100% da auditoria de contas duplicadas e do KYC, 30% das classificações e recompensas, 50% das comissões e 75% das compras e retiradas. A empresa foca na captação de novos investidores com pacotes com taxa de aquisição zerada até 31/03/2024, enquanto os saques permanecem suspensos. Afiliados alegam não ter recebido saques de comissão em 04/03.
 - **08/04:** A NUI antecipa a conclusão da auditoria para 08/04/2024, sem apresentar detalhes adicionais e prometendo retomar os saques gradativamente, gerando insegurança entre os investidores.
 - **11/04:** A NUI ignora as preocupações com os saques suspensos e foca na divulgação do plano de compensação de 2024 que entrará em vigor em 1 de junho na nova estrutura de bônus, alimentando a desconfiança dos investidores.



- **Outras Preocupações:**

- A NUI respondeu por seus atos pela Comissão de Valores Mobiliários no Texas.
- Pacotes da empresa incluem custódia e aluguel de criptoativos com promessas de retorno fora da realidade do mercado.
- Relatos de transações diluídas em diversas carteiras e direcionadas para a BITNUVEM, exchange recomendada por captadores da NUI, levantando suspeitas de esquema ponzi.

Possíveis Características de Esquema Ponzi:

- **Suspensão Prolongada de Saques:** A NUI mantém os saques suspensos há meses, sem um plano concreto e transparente para a retomada dos pagamentos, alimentando a desconfiança dos investidores.
- **Falta de Transparência:** A comunicação da empresa sobre a auditoria e os problemas é vaga, inconsistente e carece de detalhes, gerando dúvidas e receios entre os investidores.
- **Foco na Captação:** A NUI continua focando na captação de novos investidores com ofertas atrativas, mesmo com os saques suspensos.



NUI International: Teia de Atrasos, Falta de Transparência e Possíveis Indícios de Esquema Ponzi Preocupa Investidores -

Possíveis Características de Esquema Ponzi

- **Atrasos Constantes:** A NUI tem um histórico de atrasos no cumprimento de prazos estabelecidos para a auditoria e retomada dos saques, o que reforça a desconfiança dos investidores e levanta suspeitas sobre a viabilidade da empresa.
- **Alegações de Pagamentos Falsos:** Afiliados da NUI relatam ter recebido apenas valores sem lastro real para saque, sugerindo que a empresa pode estar maquiando seus resultados financeiros para manter a ilusão de lucratividade.
- **Promessas Incompatíveis com a Realidade:** A NUI oferece pacotes com promessas de retornos fora da realidade do mercado, o que é um forte indicador de esquema Ponzi, pois empresas legítimas baseiam seus lucros em atividades reais e não em captação de novos investidores.
- **Ações da Comissão de Valores Mobiliários:** O fato de a NUI responder por seus atos pela Comissão de Valores Mobiliários no Texas levanta sérias preocupações sobre as práticas da empresa e reforça as suspeitas de atividades ilegais.



<https://www.ssb.texas.gov/news-publications/commissioner-fines-crypto-investing-firms-obtains-repayment-investor>

https://www.ssb.texas.gov/sites/default/files/SOAH_Symatri_Rotunda.PDF

Recomendações para Investidores:

Diante das fortes evidências que sugerem a operação da NUI como um possível esquema Ponzi, é crucial que os investidores tomem medidas para proteger seus patrimônios:

Lembre-se:

- Esquemas Ponzi são ilegais e apresentam alto risco de perda total do investimento.
- Priorize sempre a segurança do seu patrimônio e invista apenas em empresas confiáveis e transparentes.
- Consulte um especialista financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.



DOS FATOS CONHECIDOS ANTERIORES À NUI SOCIAL BRASIL:

2017



Darren Olayan inicia suas práticas fraudulentas com a DIVVEE SOCIAL, um “start up” que afirmava que ao fazer marketing para grandes empresas as pessoas poderiam ser pagas por isso. A Divvee Social era supostamente uma empresa de marketing multinível operando no setor de marketing de rede. Ela fornecia um aplicativo chamado Divvee, no qual os membros eram incentivados a recrutar pelo menos uma pessoa para ganhar pontos e deveriam realizar atividades como visualizar vídeos, baixar aplicativos, classificá-los, etc. Atividades que poderiam ser convertidos em pontos e depois em dinheiro.

Por uma taxa mensal de \$9.99 e uma taxa anual de afiliação de \$50 por pessoa, a empresa não oferecia um produto ou serviço específico que garantisse oportunidades significativas de retorno financeiro, apresentando-se mais como um modelo de marketing multinível (MMN) com afiliados. Era evidente que esse modelo não tinha bases sólidas para prosperar.



O que é a Divvee Social?

Eis um panorama geral a respeito deste novo negócio:

Divvee Social é uma iniciativa que combina o poder das mídias sociais com a receita bilionária da indústria de Aplicativos para Dispositivos Móveis, a indústria de Produtos e Serviços e a influência das pessoas ao redor do mundo.

O maior objetivo da Divvee, que iniciou suas atividades como uma "startup", é qualificar a publicidade, através dos seus membros, os quais

serão remunerados por isso.

Com parcerias tecnológicas de gigantes do mercado, tais como Facebook, Google, Apple, Oracle e Microsoft, dentre outras, a Divvee vai remunerar os seus membros por diversas atividades que eles realizarem dentro da sua plataforma, atividades essas que não são nada de outro mundo, que qualquer pessoa faz todos os dias no seu celular ou no seu tablet, como visualizar vídeos, baixar APPs, classificá-los (com as "estrelinhas"), compartilhar conteúdos bacanas com os seus amigos, responder pesquisas, etc.

Mas, de onde virá o dinheiro para me pagar?

Virá das empresas que estarão anunciando!

Hoje as empresas gastam muito dinheiro com marketing, anunciando em plataformas como o Goggle Adwords, o Face Ads, etc.

E algumas das formas de pagamento desses anúncios são pelo número de clicks no anúncio, ou pelas suas visualizações.

<http://capitalne.com.br/o-que-e-divvee-social/>



Divvee Social se transformou em Nui Social

Publicado em 6 de Janeiro de 2018

Para quem acompanhava as notícias da Divvee aqui no Blog da **Capital Negócios e Eventos** até junho de 2017, a principal novidade é que a **Divvee Social se transformou em Nui Social**.

Darren muda o nome para NUI SOCIAL, registrando-a no estado de Utah sob n. 10413042-0160 sita à 2600 W Executive Parkway Ste 500 Lehi, Utah, 84043, a NUI SOCIAL LLC inicia suas atividades em junho de 2017, se dizia trabalhar com produtos



diversos em criptomoedas: mineração, arbitragem, investimentos e cursos de blockchain.

<http://capitalne.com.br/divree-social-se-transformou-em-nui-social/>

DIVISION OF CORPORATIONS AND COMMERCIAL CODE
BUSINESS SEARCH

NUI SOCIAL LLC

[Update this Business](#)

Entity Number: 10413042-0160
Company Type: LLC - Domestic
Address: 2600 W EXECUTIVE PARKWAY STE 500 Lehi, UT 84043
State of Origin:
Registered Agent: [Darren Olayan](#)
Registered Agent Address:
219 S 2035 W
Lehi, UT 84043

[View Management Team](#)

Status: Active [Purchase Certificate of Existence](#)

Status: Active ● as of 10/28/2023
Renew By: 06/30/2024
Status Description: Current
The "Current" status represents that a renewal has been filed, within the most recent renewal period, with the Division of Corporations and Commercial Code.
Employment Verification: Not Registered with [Verify Utah](#)

History [View Filed Documents](#)

Registration Date: 06/13/2017
Last Renewed: 10/28/2023

Junto à NUI SOCIAL destacam-se produtos que se vinculam a atividade empresarial:

- CORE (*Compensation On Real Efforts* – Compensação por Esforços Reais);



- REACH, site que os membros da Nui Social poderiam trocar por uma infinidade de produtos, *gift cards* etc.
- SYMATRI empresa criada para descobrir, aperfeiçoar, gerenciar e desenvolver as formas para que membros da Nui possam maximizar seus ganhos;
- KALA – entrando na onda das criptomoedas, a Symatri lança em meados dezembro/2017 a própria cripto, a KALA.
- MINTAGE – suposta parceria da Nui, uma mineradora de criptomoedas.

CORE

No começo de novembro de 2017, "Rank and Share" deu lugar ao "CORE" ("Compensation On Real Efforts" - Compensação em Esforços Reais).

CORE chega com as mesmas ideias do "Rank and Share", porém com grandes melhorias:

- Ofertas Personalizadas
- Ofertas em Destaque
- Categorias de fácil acesso: Pesquisas, Apps, Ofertas, Vídeos
- Sistema rápido e fácil
- Visualização do progresso dos Pontos obtidos

Aparentemente, neste momento, CORE só está disponível para os Estados Unidos, Canadá, México e Japão.

REACH

Reach é o site onde os membros da Nui Social poderão trocar os seus pontos por uma infinidade de produtos, gift cards, etc.

Symatri

Symatri é uma empresa que foi criada para descobrir, desenvolver, aperfeiçoar e gerenciar todas as formas com que os membros Nui possam maximizar seus ganhos.

Esta empresa é a dona de produtos utilizados pelos membros da Nui, como CORE e REACH.

Desta maneira, o foco da Nui Social é dar suporte aos seus membros, enquanto a Symatri foca nas plataformas e produtos.



Kala

Entrando na onda das criptomoedas (moedas virtuais, moedas digitais), a Symatri lançou, em meados de dezembro, a sua própria: Kala.

As atividades realizadas no CORE gerarão pontos, e esses pontos poderão ser então trocados por Kalas.

Os produtos no REACH terão preços em Kalas.

A Nui Social anunciou que em Março a sua moeda Kala estará disponível nas casas de câmbio, podendo ser trocadas/negociadas por outras moedas, virtuais ou não.

É necessário fazer um cadastro (grátis) no site da Kala, para comprar e receber a moeda:

<https://ito.kalatoken.io/>

Houve uma Pré-venda de Kalas com o preço de \$0.01 (Grupo 1).

Hoje está aberto o Grupo 2, com o valor unitário de Kala a \$0.02.

Mintage

A Nui fez parceria com a **Mintage Mining**, que é uma Mineradora de Criptomoedas.

Enquanto para o público em geral a entrada na Mintage custa 500 dólares, para os Afiliados da Nui, o cadastro é grátis.

E, ao fazer um contrato de mineração mínimo de \$25 (12 meses), o Afiliado Nui fica Ativo por 1 ano.

A outra forma de estar Ativo na Nui é acumulando pontos no CORE.

Mas, como o CORE ainda não está disponível para o Brasil, a alternativa no momento é com a Mintage.

2018

Por volta de 15 de fevereiro de 2018, a Divisão de Execução tomou conhecimento de que um agente agindo em nome da Divisão estava publicando anúncios de investimentos vinculados a criptomoedas no fórum de serviços financeiros do craigslist.org. Este fórum de serviços financeiros visa especificamente residentes de Houston, Texas.

Foi aberta investigação sobre o caso que evidenciou outras empresas e partícipes, concluindo que **Symatri LLC, FKA Sivitas LLC, Mintage Mining LLC, BC Holdings and Investments LLC, DBA Mintage Mining, Social Membership Network Holding LLC, Nui Social LLC, Darren Olayan, Wyatt McCullough e William Douglas Whetsell** estavam ofertando investimentos em criptoativos no Texas, fato que constitui contratos de investimentos mobiliários regulados.



Em 11 de julho de 2018, o Conselho de Valores Mobiliários emitiu uma ordem de emergência para **interromper** a rede de empresas relacionadas a criptomoedas que estavam ilegalmente ofertando investimentos. As empresas FKA Sivitas LLC, DBA

Mintage Mining, Mintage Mining LLC, Symatri LLC, NUI Social, Social Membership Network Holding LLC e BC Holdings and Investments LLC, **todas administradas por DARREN OLAYAN eram as responsáveis por venderem investimentos fraudulentos relacionados a criptomoedas.**

Além disso, terceiros afiliados/intermediários da Nui Social, como WILLIAM DOUGLAS WHETSELL (de Utah) e WYATT MCCULLOUGH (de Houston) também foram mencionados na ordem proibitiva.

O investimento consistia em alcançar um retorno anual de 250% de lucratividade em criptoativos, com a afirmação de semanalmente serem capazes de obterem lucros na faixa de 3% a 7%. **Por insustentável, previsível e corrente em fraudes desta natureza, sobreveio a suspensão de pagamentos a investidores norte-americanos, OLAYAN alegava estar em *compliance* e trabalhando para regularizar de acordo com as leis vigentes,** a Comissão Americana foi acionada.

Em decorrência das acusações, a ordem de proibição foi emitida. Dois aspectos merecem destaque, **a celeridade das autoridades americanas e a ordem emanada de que direitos mobiliários não são opções nos Estados Unidos, independentemente das medidas tomadas por Olayan, seja por meio de automação ou por suas empresas, o Estado está firmemente empenhado em proteger os consumidores.**



“No matter the industry or new technology involved, the Securities Board will take swift action against investment offerings that are in violation of the Securities Act,” Commissioner Travis J. Iles said. “Investors deserve the protection historically afforded by securities laws and regulations.”

Commissioner Iles entered an [Emergency Cease and Desist Order](#) against Olayan, NUI Social, and Mintage Mining in July 2018.

The order alleged widespread violations of the Texas Securities Act, including making deceptive claims to the public.

Olayan and Mintage Mining were telling investors that Mintage is “in compliance” with securities laws and “works to always stay ahead of cryptocurrency regulation.”

SITE DO GOVERNO, E LOGO ABAIXO, PARTE DA INVESTIGAÇÃO (CÓPIA INTEGRAL NA PASTA PROCESSOS):

O CEIFADOR
Rastreo e monitoramento de criptoativos
Investigação em criptofraudes

ceifadorgolpistas@proton.me @_ocefador

ssb.texas.gov/news-publications/commissioner-fines-crypto-investing-firms-obtains-repayment-investors

YouTube Meus Cursos - Abc... trade Trabalho digital Nota do Milhão tv Gráficos ao Vivo - In... Home / Twitter Online Video Conve...

Texas State Securities Board

Contact Us • Sign Up for News & Updates Search

For Investors • Texas Securities Act and Board Rules • For Securities Professionals • News & Publications • About Us •

State Securities Board Response to Coronavirus (COVID-19)

Home > News & Publications + Share This

Commissioner Fines Crypto-Investing Firms, Obtains Repayment for Investors

Feb 22 2019

Utah-based firms that illegally sold unregistered cryptocurrency-mining investments paid a \$25,000 fine to the State of Texas and will offer Texas residents full repayment of any money they invested.

Under the terms of a Feb. 21 **Order**, NUI Social LLC, Mintage Mining LLC, and related companies will begin contacting Texas investors with a rescission offer for the full amount of the investment minus any profits that were paid. Darren Olayan of Lehi, Utah, controls the companies.

The order is the first cryptocurrency enforcement action by a state regulator resulting in payment of a fine and a full rescission offer.

The order also determines that two of the companies' cryptocurrency-mining investment offerings are securities under Texas law.

News & Publications

- [News Releases](#)
- [Enforcement Actions: Administrative](#)
- [Enforcement Actions: Criminal & Civil](#)
- [Publications](#)

Why Certain Crypto-Related Investments Are Securities





BACKGROUND INFORMATION RELATING TO THIS CONTESTED CASE

43. On or around February 15, 2018, the Enforcement Division learned that an agent acting on behalf of parties to this contested case was publishing advertisements for investments tied to cryptocurrencies in the financial services forum of craigslist.org. This financial service forum specifically targets residents of Houston, Texas.
44. On or around February 17, 2018, the Enforcement Division opened Investigation No. 5127 to formally investigate, among other things, the parties publishing advertisements for investments tied to cryptocurrencies in Texas. The investigation also considered the same and related parties offering other investments tied to cryptocurrencies in Texas.
45. I approved the opening of the investigation and assigned the case to an attorney assigned to the Austin Office of the Enforcement Division. I actively participated in the investigation of the case, and I remained responsible for managing the investigation and reviewing evidence obtained during the investigation.
46. After uncovering evidence in the case and reviewing the evidence obtained by others during the investigation, I concluded that Symatri, LLC FKA Sivitas, LLC, Mintage Mining, LLC, BC Holdings and Investments LLC DBA Mintage Mining, Social Membership Network Holding, LLC, NUI Social, LLC, Darren Olayan, Wyatt McCullough, and William Douglas Whetsell were offering investments tied to cryptocurrencies in Texas that constituted investment contracts regulated as securities. I also determined they were illegally, fraudulently, misleadingly, and/or deceptively offering said securities in Texas.
47. On or about July 3, 2018, I recommended the Securities Commission enter an emergency cease and desist order pursuant to Section 23-2 of the Securities Act to stop the aforementioned parties from threatening immediate and irreparable harm to the investing public.
48. On July 11, 2018, the Securities Commissioner entered the Emergency Order against Symatri, LLC FKA Sivitas, LLC, Mintage Mining, LLC, BC Holdings and Investments LLC DBA Mintage Mining, Social Membership Network Holding, LLC, NUI Social, LLC, Darren Olayan, Wyatt McCullough, and William Douglas Whetsell.⁷



O CEIFADOR

Rastreo e monitoramento de criptoativos
Investigação em criptofraudes

 ceifadorgolpistas@proton.me
  @_ceifador

Mail: P.O. BOX 13187
AUSTIN, TEXAS 78711-3187

Phone: (512) 205-9326
Facsimile: (512) 205-9316

Texas State Securities Board

308 E. 106th Street, 8th Floor
Austin, Texas 78701-2407
www.tssb.texas.gov

SHAWN J. CLEGG
MEMBER

ALAN WALDRUP
MEMBER

MIGUEL RODRIGUEZ, JR.
MEMBER

IN THE MATTER OF
SYMATRI, LLC FKA SIVITAS, LLC, MINTAGE
MINING, LLC, BC HOLDINGS AND INVESTMENTS
LLC DBA MINTAGE MINING, SOCIAL MEMBERSHIP
NETWORK HOLDING, LLC, NUI SOCIAL, LLC,
DARREN OLAYAN, WYATT MCCULLOUGH AND
WILLIAM DOUGLAS WHETSELL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Order No. ENF-18-CDO-1765

TO: SYMATRI, LLC FKA SIVITAS, LLC
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

MINTAGE MINING, LLC
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

BC HOLDINGS AND INVESTMENTS LLC DBA MINTAGE MINING
c/o Mintage Mining LLC at 219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
c/o Mintage Mining LLC at 2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

SOCIAL MEMBERSHIP NETWORK HOLDING, LLC
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

NUI SOCIAL, LLC
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

DARREN OLAYAN
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

WILLIAM DOUGLAS WHETSELL
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043, and
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043

WYATT MCCULLOUGH
5829 West Sam Houston Pkwy #501, Houston, TX 77041,
2600 W. Executive Parkway, Suite 500, Lehi, UT 84043, and
219 S 2035 W, Lehi, UT 84043



BACKGROUND INFORMATION RELATING TO THIS CONTESTED CASE

43. On or around February 15, 2018, the Enforcement Division learned that an agent acting on behalf of parties to this contested case was publishing advertisements for investments tied to cryptocurrencies in the financial services forum of craigslist.org. This financial service forum specifically targets residents of Houston, Texas.
44. On or around February 17, 2018, the Enforcement Division opened Investigation No. 5127 to formally investigate, among other things, the parties publishing advertisements for investments tied to cryptocurrencies in Texas. The investigation also considered the same and related parties offering other investments tied to cryptocurrencies in Texas.
45. I approved the opening of the investigation and assigned the case to an attorney assigned to the Austin Office of the Enforcement Division. I actively participated in the investigation of the case, and I remained responsible for managing the investigation and reviewing evidence obtained during the investigation.
46. After uncovering evidence in the case and reviewing the evidence obtained by others during the investigation, I concluded that Symatri, LLC FKA Sivitas, LLC, Mintage Mining, LLC, BC Holdings and Investments LLC DBA Mintage Mining, Social Membership Network Holding, LLC, NUI Social, LLC, Darren Olayan, Wyatt McCullough, and William Douglas Whetsell were offering investments tied to cryptocurrencies in Texas that constituted investment contracts regulated as securities. I also determined they were illegally, fraudulently, misleadingly, and/or deceptively offering said securities in Texas.
47. On or about July 3, 2018, I recommended the Securities Commission enter an emergency cease and desist order pursuant to Section 23-2 of the Securities Act to stop the aforementioned parties from threatening immediate and irreparable harm to the investing public.
48. On July 11, 2018, the Securities Commissioner entered the Emergency Order against Symatri, LLC FKA Sivitas, LLC, Mintage Mining, LLC, BC Holdings and Investments LLC DBA Mintage Mining, Social Membership Network Holding, LLC, NUI Social, LLC, Darren Olayan, Wyatt McCullough, and William Douglas Whetsell.⁷



72. The Emergency Order alleges, and the attached records confirm, Mr. McCullough and Mr. Whetsell were offering investments in cryptocurrency mining issued by Respondent Mintage Mining to Texas residents.¹¹ I reviewed records that show Mr. McCullough posted at least two advertisements that targeted Texas residents, and he used these advertisements to publicly offer investments in cryptocurrency mining issued by Respondent Mintage Mining.¹² The title of the first advertisement highlighted the passivity and profitability of the investment by claiming investors could “[m]ake up to 7% weekly through crypto mining!” and “[e]arn money doing nothing!” The title of the second advertisement identified Respondent Mintage Mining as the issuer of the investments and claimed investors would be “PAID WEEKLY!”
73. These records also show Mr. McCullough continued to publicly tout the profitability of the investments in the body of the advertisements. He claimed, for example, that “[a]verages of interest vary from 3-7% WEEKLY,” “[a]nnual percentages range from 189-250% annually depending on the crypto market,” and “[l]ong term gains are up into the hundreds of thousands of dollars in 3 years with less than 3k invested.” Mr. McCullough even shared the details of his experience as an investor, publicly claiming he was “up 500% on his investment in 7 weeks” and his “uncle [was] up 4,000% in 10 weeks!”

2019 - NUI SOCIAL NO BRASIL:

As investigações e proibições nos Estados Unidos obrigaram Darren direcionar seus esforços para novos horizontes. O Brasil foi um dos lugares escolhidos por Darren, que em colaboração com o brasileiro RODRIGO PEREIRA SILVA, asseveravam as mesmas irreais lucratividades de até 2,5%.

Assim que chegou, imediatamente foi denunciada por um investidor.

2020

Em março de 2020 Darren sofre a penalidade através da empresa DIVVEE SOCIAL, em ato junto ao governo de Utah, **DARREN ficou proibido de se associar a qualquer corretor ou consultor de investimentos licenciado em Utah; de atuar como agente de qualquer emissor que solicite fundos de investidores no estado de Utah; e de se tornar licenciado em qualquer setor de valores mobiliários em Utah.** Sob esta ordem, Divvee Social (Nui Social) e o Sr. Olayan concordam pagar os US\$ 545.000 em restituição ao investidor e multa de US\$ 50.000 à Divisão de Valores Mobiliários de Utah.



UTAH DIVISION OF SECURITIES | COMMISSION MEETING | **PENDING MINUTES**

MARCH 19, 2020 | ELECTRONIC MEETING | 9:12 AM-11:02 AM

In the matter of: Empire Energy and Spencer Kent Barton | SD-19-0001 and SD-19-0002

Stipulation and Consent Order | Presenter: Francswai Grayson

Respondents, Empire Energy and Mr. Barton agreed to this Proposed Order. Under this Order, Respondents neither admit nor deny the Division's Findings of Facts and Conclusions of Law. Respondents agree to cease and desist from violating the Act and to comply with the requirements of the Act in all future business in the state of Utah. Respondents agree to be barred from associating with any broker-dealer or investment adviser licensed in Utah; from acting as an agent for any issuer soliciting investor funds in the state of Utah; and from being licensed in any capacity in the securities industry in Utah. Ordered in the Criminal Action, Respondents agree to pay \$155,610.68 (plus interest) in restitution. Under this Order, Empire Energy and Mr. Barton agree to pay the Division \$175,000 pursuant to the terms set forth in ¶ 63.

After discussion, Commissioner Lyndon Ricks made a motion to approve the Order and Commissioner Peggy Hunt seconded the motion.

✓ The Commission approved the Order unanimously.

In the matter of: Divvee Social, Inc. and Darren Olayan | SD-19-0029 and SD-19-0030

Stipulation and Consent Order | Presenter: Francswai Grayson

Respondents, Divvee Social and Mr. Olayan agreed to this Proposed Order. Under this Order, Respondents neither admit nor deny the Division's Findings of Facts and Conclusions of Law. Respondents agree to cease and desist from violating the Act and to comply with the requirements of the Act in all future business in the state of Utah. Respondents agree to be barred from associating with any broker-dealer or investment adviser licensed in Utah; from acting as an agent for any issuer soliciting investor funds in the state of Utah; and from being licensed in any capacity in the securities industry in Utah. Under this Order, Divvee Social and Mr. Olayan agree to pay the \$545,000 in restitution to the investor pursuant to the terms set forth in ¶ 54 and \$50,000 fine to the Division pursuant to the terms set forth in ¶ 55.

After discussion, Commissioner, Peggy Hunt made a motion to approve the Order and Commissioner Brent Cochran seconded the motion.

Em maio de 2020, DARREN OLAYAN assume o cargo de CEO da Appliqate, uma empresa com ações listadas na Bolsa de Valores. Nesse período, Darren também lançou a Nui Social na África do Sul e Colômbia.

Após ampla repercussão do envolvimento em atividades fraudulentas nos Estados Unidos, a Appliqate anunciou a saída de Darren da empresa. Este episódio é marcado por certa controvérsia, já que há indícios de que Darren continuou a administrar as ações da Appliqate até meados de setembro, apesar do comunicado da empresa sobre sua saída em maio.



Todas as ações que levaram a processo legal, citando Darren Olayan e Nui Social L.L.C, foram anteriores à aquisição pela Appliqate dos Ativos e Propriedade Intelectual da empresa, que excluíram todos os Passivos. A Appliqate Inc. aceitou a renúncia de Darren Olayan a partir de 29 de maio de 2020.

Diante da proibição de atuar nos Estados Unidos, que abrange a contratação e associação com agentes mobiliários, Darren aposta fortemente na parceria firmada com Rodrigo Pereira Silva. Eles apresentam as mesmas empresas proibidas de operar em solo norte-americano, Symatri e Nui Social, além da criptomoeda criada por Darren, a Kala, que não possui valor comercial.



Plano de compensação nui | Treinamento de novos líderes | Maycon Matos diretor Esmeralda nui social

Maycon Matos
734 inscritos

Inscriver-se

15



Compartilhar

Salvar



A suposta "legitimidade" que é apresentada aos brasileiros é apenas simbólica,



consistindo no registro da empresa em Utah, na existência de um site, na alegada seguradora Coincover (que é uma Exchange) e nas transações da criptomoeda Kala, criada por eles:

DOCUMENTOS LEGALIDADE NUI

1 ✓ **Instrução normativa 1.888/2019 da receita federal**

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>

2 ✓ **Site oficial da nui** - <https://nui.international/>

3 ✓ **Site oficial do Gov. Americano**

<https://secure.utah.gov/bes/index.html>
(Pesquise por: Nui Social LLC)

4 ✓ **Seguradora COINCOVER** - <https://www.coincover.com/>

5 ✓ **Lloyd's of London usa e confia na Coincover**

<https://www.lloyds.com/about-lloyds/media-centre/press-releases/lloyds-launches-new-cryptocurrency-wallet-insurance-solution-for-coincover>

6 ✓ **Certificado de existência no departamento de comércio de Utah EUA e outros Docs:**

https://drive.google.com/file/d/1f_IPSLWDmQFvIWkIbax5pWFmIDFvtPyL/view?

8 ✓ **Blockchain da Symatri responsável pelos pagamentos da nui**

<https://wallet.kalacoin.io/>

9 ✓ **Transações da Carteira Kala:** <https://kalatools.pools.zone/blockchain>

10 ✓ **Symatri (grupo dono da nui)** - <https://symatri.com/>

11 ✓ **Nui venceu todos os processos judiciais**

<https://sucessonetwork.com.br/nui-rebate-acusacoes-infundadas-maliciosas-e-mal-intencionadas-de-sites/>

12 ✓ **Projeto social da nui com crianças de rua**

<https://sucessonetwork.com.br/nui-faz-acao-social-com-criancas-das-ruas-de-sao-paulo/>

13 ✓ **Instagram Nui Brasil:** <https://www.instagram.com/teamnuioficial>

14 ✓ **KLA Invest - KLAINDEX25** - <https://klainvest.com>

A Symatri aqui no Brasil vai inaugurar em breve uma gestora de fundos junto a CVM, para um produto que será lançado em breve. Está abrindo o escritório em São Paulo, e você poderá está visitando. E isso é algo que só uma empresa séria e regulamentada conseguiria.



Plano de compensação nui | Treinamento de novos líderes | Maycon Matos diretor Esmeralda nui social



Maycon Matos
734 inscritos

Inscrição

15



Compartilhar

Salvar





Sobre RODRIGO SILVA:

POR QUÊ a Nui está sendo um SUCESSO?!

- Empresa em expansão Mundial, fundada em 2016.
- Registrada e Auditada pelo SEC (CVM) no USA.
- Empresa Publica com Ações na NASDAQ.
- Otimas Oportunidades de Ganhos Investido ou trabalhando.
- Trabalho Social Global com Crianças Carentes.
- Tem propósito e Missão: Fazer 1 Mi de Pessoas Ganhar US\$ 500 Mensais.
- Possui sua própria Criptomoeda Com White Paper.
- Tem 3 das 20 Blockchains presentes no mundo.
- Possui vários produtos, incluindo Blockchain própria.
- Empresa Americana Com Sede em Utah.

@verdifortuna.investimentos

verdifortuna.investimentos • Seguir ...
Brasília DF - Capital Do Brasil.

1- Empresa que o CEO tem larga experiência em gestão e bolsa de valores, além de possuir, como sócio proprietário, a Appliqate - que é uma empresa Pública na Bolsa de Valores de NY, tendo como transparência e integridade de seu nome uma responsabilidade.
(<https://appliqate.com/>)
(<https://www.darrenolayan.net/>). 2- O presidente Rodrigo Silva (@rodrigossilva) foi presidente da Jeunesse Global, fez a implementação da Monavie e foi presidente da América Latina na i9life.

3- A empresa foi fundada há 3,5 anos, é verdadeiramente Americana, auditada Estadual e Federalmente desde sua fundação, sempre pagou

12 curtidas
30 de dezembro de 2019

Adicione um comentário...

<https://www.instagram.com/p/B6uCGCbBjQ0/>



Rodrigo Pereira Silva é uma personalidade conhecida em esquemas de Marketing Multinível, tendo ocupado a posição de presidente na JEUNESSE GLOBAL, na MONAVIE e exercido a presidência na América Latina da i9



LIFE, uma empresa de MMN que deixou milhares de investidores sem retorno em meados de 2019.

Há indícios de que Rodrigo Silva tenha obtido formação em MBA na Universidade de Utah Valley (linkedin Rodrigo Silva). É possível que tenha estabelecido contato com Darren Olayan durante sua permanência em Utah.

Formação acadêmica



Utah Valley University

Master of Business Administration (MBA), Business Administration, Strategic Management and Finance
2013 - 2015



Utah Valley University

BS, International Business and Finance
2009 - 2012

Atividades e grupos: Alpha Phi Omega



Monavie → Jeunesse

A Monavie obteve uma ampla exposição pública, inicialmente, a proposta era vender produtos relacionados à saúde e beleza. No entanto, a marca se viu envolvida em uma série de acusações e controvérsias, resultando em relatos negativos, cobertura midiática e uma reputação questionável. O açai era um dos principais ingredientes do carro-chefe, um produto brasileiro que era comercializado por meio de "distribuidores" que eram os comissionados.

A promessa era oferecer ganhos de até R\$600 ao mês (valor altíssimo para a época).

Os produtos foram questionados e alguns exames laboratoriais apresentaram zero valor nutricional e outros riscos à saúde, como aumento do miocárdio, pressão alta pulmonar, entre outras. A Forbes fez uma longa matéria demonstrando que a Monavie utilizava esquema de pirâmide para se manter.

A insustentabilidade surgiu quando havia mais pessoas a serem comissionadas do que produtos efetivamente comprados. Até 2015, as controvérsias se intensificaram, resultando em dívidas que ultrapassavam os US\$180 milhões.

Após a aquisição pela Jeunesse, a Monavie encerrou suas operações, estando em situação de insolvência e sem cumprir suas obrigações com os credores.



https://targetadvisor.com.br/noticias/jeunesse-investe-no-pais-e-compra-a-monavie/

Target
ADVISOR

HOME VALUATION TRANSAÇÕES VÍDEOS CLIENTES SERVIÇOS BLOG CONTATO

Jeunesse investe no País e compra a MonaVie

Douglas Carvalho Jr. 8 anos atrás

Jeunesse Global

NOTÍCIAS / 8 anos atrás

Em plano de crescer por aquisições, Connectcom anuncia a compra da Interaktiv

NOTÍCIAS / 3 anos atrás

Ibovespa cai 2,58% e dólar sobe com expectativa sobre a PEC da Transição

NOTÍCIAS / 12 meses atrás

Perspectivas de la economia de Brasil para 2023

NOTÍCIAS / 12 meses atrás

Perspectivas para a Economia em 2023

NOTÍCIAS / 12 meses atrás

Jurisprudência que cita **Jeunesse Brasil Comercial LTDA**

[TJ-SP - Recurso Inominado Cível: RI XXXXX20158260016 SP XXXXX-50.2015.8.26.0016](#)

Jurisprudência • Acórdão • [MOSTRAR DATA DE PUBLICAÇÃO](#)

"CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA. 'MONAVIE', ATUAL 'JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA.' NATUREZA DE 'PIRÂMIDE'. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DEVOUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. É inegável a fraude existente em contratos de distribuição autônoma em que os distribuidores agenciam novos distribuidores, que adquirem produtos para fazer pontos, recebendo dividendos em cadeia se e somente se conseguirem novos distribuidores e se conseguirem alienar os seus produtos, que devem comprar da empresa inicial. 2. Impossibilidade de devolução das mercadorias. Falsa expectativa de lucro. Fraude. 3. Dever de restituição dos valores pagos pelo aceitante, com a declaração de nulidade contrato. 4. Ocorrência de dano moral inegável, em face do engano a que levado o contratante aderente. 5. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega parcial provimento."

Rodrigo Pereira Silva foi também destaque na i9Life.



CEO - Chief Executive Officer

UP! Essência (Oficial)

out de 2018 - abr de 2022 · 3 anos 7 meses

Up Essência was a pioneer in Brazil and became the number one company in the industry of MLM in Brazil. With more than 1.2 million affiliates in Brazil, Up Essência expansion included Peru and Colombia.

The company focused on the daily base products line including cosmetics, makeup, and nutritional products.



Sr Director of International Expansion and Sales

i9life · Tempo integral

out de 2016 - fev de 2019 · 2 anos 5 meses

I9 Life Global was a large nutritional products company with operations in Brazil, Peru, Colombia, Mexico, Canada, United States and Puerto Rico... [...ver mais](#)



LATAM - Director of Sales and Operations

Jeunesse Global

mai de 2015 - set de 2016 · 1 ano 5 meses

Orlando, Florida Area

Managed the Sales and Operations for the Latino America Region. Sales increase from 2.8mm to 17mm from may 2015 to may 2016. Sales balance on August 2016 of 18.5mm... [...ver mais](#)





Rodrigo Silva



QUI, 9 DE AGO DE 2018
Webinar Corporativo i9 Llife - S1
Orlando, Estados Unidos da América · Orlando...



QUI, 2 DE AGO DE 2018
Webinar Corporativo i9 Llife - S1
Orlando, Estados Unidos da América · Orlando...



QUI, 26 DE JUL DE 2018
Webinar Corporativo i9 Llife - S1
Orlando, Estados Unidos da América · Orlando...



QUI, 19 DE JUL DE 2018
Webinar Corporativo i9 Llife - S1
Orlando, Estados Unidos da América · Orlando...



9 DE AGO DE 2018, QUI
Webinar Corporativo i9 Llife - S1
Orlando, Estados Unidos da América · Orlando...



SEX, 8 DE JUN DE 2018
Discover i9 Life
Hyatt Place San Juan · San Juan
Evento de Rodrigo Silva



TER, 1 DE MAI DE 2018
Updates i9 Life - Mayo 2018
Evento de Rodrigo Silva



DOM, 1 DE ABR DE 2018
i9 Life Global - USA Market Upc
Evento de Rodrigo Silva

<https://www.linkedin.com/in/rodrigo-silva-mba-04a81357/>

O CEIFADOR
 Rastreio e monitoramento de criptoativos
 Investigação em criptofraudes

✉ ceifadorgolpistas@proton.me 📷 @_ocefador



#DISCOVER GLOBAL is life
An Exciting New Opportunity

SPECIAL GUEST FROM BRAZIL

DATE
MAY 16

HOURS
AT 7PM
 (English Session)
AT 8PM
 (Spanish Session)

FERNANDO MATTOS
 Chief Operations Officer / Brazil

CLÓVIS JÚNIOR
 Chief Marketing Officer

PAUL BARLOW
 Chief Operations Officer / USA

RODRIGO SILVA
 Chief Sales Officer / USA

www.i9life.global

📍 Hotel Hyatt Place Lehi - 3700 Outlet Pkwy, Lehi, Utah



Conclusão:

A NUI International apresenta diversas características que levantam fortes suspeitas de operação como um esquema Ponzi. Investidores devem ter cautela extrema e tomar medidas para proteger seus patrimônios. A busca por informação independente, a



venda de investimentos na empresa e a procura por orientação jurídica especializada são ações cruciais para evitar perdas financeiras.

RODRIGO PEREIRA SILVA e DARREN OLAYAN possuem históricos e participações em esquemas que entraram em colapso. O *modus operandi* de cada empresa insustentável, ao se reinventar sob outra forma, ser vendida para outra entidade, fundir-se com outra empresa ou simplesmente mudar de nome, constitui um ato claramente dissimulado, com o único propósito de criar uma verdadeira cortina de fumaça. Isso tem como objetivo ocultar a responsabilidade de seus astutos administradores e colaboradores originais, enquanto mantém os credores em uma espécie de limbo, à espera do desfecho de seus investimentos.

Retomamos a apresentar os produtos do esquema fraudulento intitulado de Nui Social, atualmente designada de Nui International, onde os indivíduos RODRIGO PEREIRA SILVA e DARREN OLAYAN estão envolvidos, conforme descrito neste relatório.

Há uma diversificada gama de produtos relacionados à tecnologia blockchain, englobando a custódia de criptoativos, arbitragem, trading e exchange. Utilizando automação, a empresa oferecia contratos de 12 meses com rentabilidades de 2,5 a 5% ao mês, com uma taxa de administração de 10%.





Havia um Plano de Compensação relacionado ao programa de afiliados, com dois modelos apresentados pela empresa denominados "Custódia" e "Aluguel". A empresa propunha bônus específicos associados a esses modelos.





bônus

Direct Referral Bônus

Regra: A classificação em cada categoria do Bônus de Indicação levará em conta a soma de todos os pacotes adquiridos pelo Afiliado, contratos de pacotes ativos.

* Os clientes são todas as pessoas que se inscrevem através do seu link de afiliado.
* A indicação de clientes é opcional.
* Promocionalmente, a taxa de afiliação é gratuita, basta ser um cliente Nui com um contrato de serviço válido.

CUSTÓDIA				ALUGUEL	
BASIC até 3000 USDT 6% CATEGORIA #2	EXECUTIVE 3001 USDT to 20000 USDT 8% CATEGORIA #3	DIRECTOR 20001 USDT to 50000 USDT 10% CATEGORIA #4	AMBASSADOR 50001 USDT and up 12% CATEGORIA #4	PACOTE DE ALUGUEL ... 6% FIXO PARA QUALQUER VALOR DE PACOTE	PACOTE ALUGUEL BUSINESS ... 2% FIXO PARA QUALQUER VALOR DE PACOTE

o valor de por seus clientes.

* Aplica-se aos produtos mensais e semanais.
* Devido à regulamentação, este só está disponível fora dos Estados Unidos.

18:12 / 27:02

Nui International está bloqueando os pagamentos de seus Investidores. É Pirâmide?



ceifador de golpistas
191 inscritos

Inscriver-se

23



Compartilhar



<https://www.youtube.com/watch?v=cfdc9iP51sQ>



NOSSO PRODUTO

01 CONTRATOS DE CUSTÓDIA NUI

- Custódia de criptoativos em carteiras seguradas.
- Quantidade mínima de BTC disponível para custódia: Equivalente a US \$ 100. Valor máximo de BTC para custódia: Equivalente a US \$ 20.000.
- Serviços correlatos a criptomoedas, realizados usando IA (Inteligência Artificial) e profissionais altamente qualificados.
- Contrato de 12 meses.
- Retiradas semanais.
- Taxa de administração de 20%.

1.3 Os serviços de arbitragem e permuta entre criptoativos são operados diretamente pelo **CONTRATANTE**, através da opção prévia de parâmetros do software e definição de períodos de operação.

Os detalhes contratuais foram elucidados no canal de Maycon Matos, pelo sócio Diamante Marcelo Nemer Xavier, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=qvf5bA8XWIs> e <https://www.youtube.com/watch?v=iKaOmJoF2bc> onde eles fornecem explicações sobre a Nui e seus pacotes.

Ele explica, que a Nui International estaria registrada sob n. L19923 em Utah e seria a desenvolvedora de atividades de arbitragem e operações correlatas envolvendo permutas para rentabilização de criptomoedas.

No Contrato de Custódia, o custodiante designado é supostamente a Coincover, que é uma seguradora. O valor mínimo aceitável é de US\$100, enquanto o máximo atinge US\$20.000, proporcionando um rendimento anual de 30%. Os saques podem ser efetuados semanalmente.



Quanto ao Plano de Aluguel, o participante tinha a opção de ter e alugar suas criptomoedas, garantindo um retorno mensal fixo de 5%. Os saques eram permitidos mensalmente, e ao final de 12 meses, era possível resgatar o valor total inicialmente investido.

Despesas tidas como “taxas”:

Para cadastrar é preciso que se pague uma taxa de US\$50 e para ativar a conta é necessário que o novo membro aporte entre US\$100 à 100 mil dólares.

Os ganhos irreais provenientes da admissão de novos membros - afiliados, indicados e construção de equipe – eram claramente enfatizados, com a oportunidade de receber até 10% em indicações diretas, 10% de bônus de equipe, além de até 2,5% em redes (ganhos residuais diários).

Agora é a hora!

- ✓ ATÉ 500% ROI
- ✓ 10% DE INDICAÇÃO DIRETA
- ✓ ATÉ 10% DE BÔNUS DE EQUIPE
- ✓ ATÉ 2.5% DE GANHO DIÁRIO RESIDUAL
- ✓ APÓLICE DE SEGURO DO VALOR INVESTIDO
- ✓ A EMPRESA JÁ TEM WHITE PAPER
- ✓ MOEDA (KALA)
- ✓ BLOCKCHAIN PRÓPRIA

Cadastre-se!



Conclusão:

A NUI International apresenta diversas características que levantam fortes suspeitas de operação como um esquema Ponzi. Investidores devem ter cautela extrema e tomar medidas para proteger seus patrimônios. A busca por informação independente, a venda de investimentos na empresa e a procura por orientação jurídica especializada são ações cruciais para evitar perdas financeiras.