

Προς
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κο. Κυριάκο Μητσοτάκη
Μέγαρο Μαξίμου
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
10674 Αθήνα
Mail: primeminister@primeminister.gr
Mail: mail@primeminister.gr

Προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κο. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Mail: kepp@gscp.gr
Mail: minister.office@yptp.gr
Mail: pressoffice@yptp.gr

Προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης
κο. Άδωνι Γεωργιάδη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: *Νίκης 5-7, Τ.Κ: 101 80 Αθήνα*
Mail: minister@m nec .gr
Mail: sec@m nec .gr

Θέμα: Δόλια οικονομική εξαπάτηση μεγάλης έκτασης και επικίνδυνων στόχων.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, κε Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμε κε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κε Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Αξιότιμε κε Υπουργέ Ανάπτυξης, κε Άδωνι Γεωργιάδη.

Απευθυνόμαστε προς Εσάς, σε μια ύστατη προσπάθεια να εισακουσθούμε και να δικαιωθούμε.

Απευθυνόμαστε προς Εσάς, μετά από πολύμηνο ατομικό και συλλογικό πολυμέτωπο, σκληρό αγώνα σε όλα τα επίπεδα και τους οργανισμούς που βρίσκονται ιεραρχικά κάτω από Σας, χωρίς απολύτως κανένα αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για ουσιαστική δράση και ενέργειες που επιβάλλονται από το νόμο και τις υποχρεώσεις των καθηκόντων τους.

Οι **προσφεύγοντες** σε Σας, που επώνυμα υπογράφουμε το κείμενο που ακολουθεί είμαστε **σαράντα πέντε (45) Έλληνες πολίτες** από διάφορες περιοχές της Χώρας και τα πλήρη στοιχεία μας περιέχονται στο **πρώτο συνημμένο αρχείο**. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του κυκλώματος στην Ελλάδα είναι πολλές εκατοντάδες και τα απωλεσθέντα χρήματα πολλά εκατομμύρια.

Η υπόθεσή μας αφορά σε δόλια οικονομική εξαπάτηση (scam) από fraud εταιρεία.

Εξαπάτηση στην οποία οι υπογραφόμενοι μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή μεταφορών χρηματικών ποσών μέσω καρτών προς το αναφερόμενο fraud "εταιρικό σχήμα" έχουν χάσει την τελευταία περίοδο των δύο ετών (2019 - 2021) πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και μαζί με αυτούς και το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα (το οποίο, όμως, δυστυχώς δεν έχει δείξει, παρά τις αναλυτικές καταγγελίες μας, πραγματικό ενδιαφέρον διεκδίκησης και επιστροφής των υπεξαιρεθέντων-κλαπέντων ποσών).

Συνοπτικά η υπόθεση είναι η εξής :

1ο. Η εταιρεία Brokerz ltd (www.brokerz.co) και οι εταιρείες lincolnfx.capital, Northfintechfx αλλά και άλλες αποτελούν fraud "εταιρικά σχήματα". Τα "προϊόντα" που προωθούν υπάλληλοι τους (ονομαζόμενοι "σύμβουλοι επενδύσεων") μέσω οργανωμένων call centers και κατάλληλων διαδικτυακών πλατφορμών είναι: μετοχές, εμπορεύματα, κρυπτονομίσματα, CFD, forex, υποσχόμενοι υψηλές και γρήγορες αποδόσεις.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί και να χρησιμοποιούνται από μια μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση. Συνεπώς σε όλα τα παρακάτω όπου αναφέρεται η brokerz ltd συμπεριλαμβάνεται και η δράση των άλλων εταιρειών.

2ο. Οι "σύμβουλοι επενδύσεων" της Brokerz ltd υποδεικνύουν για την αγορά των παραπάνω προϊόντων, την κατάθεση συγκεκριμένων χρηματικών ποσών είτε με εμβάσματα, είτε με μεταφορά από Cards (MasterCard, Visa κλπ). Τα εμβάσματα υποδεικνύεται να πραγματοποιηθούν προς συγκεκριμένες Τράπεζες του εξωτερικού (βρετανικές και ως επί το πλείστον χωρών-μελών της E.E.), σε συγκεκριμένα ονόματα παραληπτών. Ενώ τα χρηματικά ποσά μέσω Cards από τους ίδιους "συμβούλους" υποδεικνύεται να μεταφερθούν/τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες (π.χ., school4broker, ENESISCOM, HTTPMISTERCOM, COSMASWEB κλπ) και σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω του site της ίδιας της brokerz.co από τη θέση Deposit. **Στο δεύτερο συνημμένο αρχείο (Πίνακας) περιέχονται αναλυτικά όλες οι καταθέσεις εμβασμάτων με κάθε λεπτομέρεια για κάθε έμβασμα** (Χρηματικό ποσό εμβάσματος, Τράπεζα αποστολής, Αριθμός συναλλαγής, SWIFT, Τράπεζα παραλαβής με την διεύθυνση της, Χώρα της Τράπεζας παραλαβής, Όνομα δικαιούχου για την παραλαβή του ποσού του εμβάσματος).

3ο. Οι παραπάνω παραλήπτες των εμβασμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα αποτελούν "οντότητες", είναι «μπροστινά σχήματα», ενεργώντας ως αρπακτικά-μεταφορείς των ποσών που εισπράττουν διοχετεύοντας τα πίσω προς το δίκτυο της fraud "εταιρικής οντότητας" Brokerz ltd. Αυτά τα «μπροστινά σχήματα» δεν έχουν σχέση με Χρηματιστηριακά προϊόντα, ούτε προσφέρουν οποιαδήποτε σχετική υποστήριξη, ενεργούν για τη μεταφορά των κατατεθέντων χρηματικών ποσών. Η Brokerz ltd παρέχει τη δυνατότητα, μέσω του site που διαθέτει, κάποιος να εγγραφεί και να παρακολουθεί σε μια εικονική πλατφόρμα την πορεία των

“επενδύσεών του” για τα χρηματικά ποσά που έχει παραλάβει μέσω των «μπροστινών σχημάτων» της.

Εκτός της άμεσης επιστροφής όλων των χρηματικών ποσών, η δίωξη και η τιμωρία των υπευθύνων είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να υπογραμμισθεί, ώστε να αποδιάρθρωθεί και εξουδετερωθεί ένα κύκλωμα απάτης, αρπάγης και καταδολίευσης που αποθρασυνόμενο γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο.

4ο. Όταν όμως από τους "συμβούλους" της Brokerz Ltd και από τον "οικονομικό υπεύθυνο" ζητηθεί να αποσταλούν τα κέρδη, ή έστω μέρος των κερδών, που εμφανίζονται στην εικονική πλατφόρμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τα ποσά που επενδύθηκαν και η Brokerz Ltd (μέσω αυτών των «μπροστινών σχημάτων» -μεταφορέων) είχε καρπωθεί, ή, έστω, να επιστραφούν χρηματικά ποσά από εκείνα των εμβασμάτων τη στιγμή που παρουσιάζονται κέρδη, η απάντηση είναι ότι και νέα, ακόμα μεγαλύτερα ποσά πρέπει να επενδυθούν (!!), ή ότι πρέπει να πληρωθούν οι φόροι της Αγγλίας (!!), ή ότι οι "συνεργαζόμενες εταιρείες" (δηλαδή, τα «μπροστινά σχήματα») εμφανίζουν κάποια προβλήματα λειτουργίας και δεν μπορούν να συνεργαστούν σωστά, κλπ, κλπ. Όταν ζητείται να αποδοθούν/να αποσταλούν οι μετοχές (δηλαδή, το χαρτοφυλάκιο μετοχών) υπάρχει διαρκής άρνηση ή/και διάφορα προσχήματα αδυναμίας & καθυστερήσεων από τα Χρηματιστηριακά κέντρα, κ.ο.κ.. Μετά από κάποιο διάστημα οι "σύμβουλοι" και ο "οικονομικός υπεύθυνος" εξαφανίζονται και οι νέοι που εμφανίζονται στη θέση τους αρχίζουν εκβιάζοντας για νέα ποσά για να αποδώσουν μέρος από τα προηγούμενα, χωρίς βέβαια καμία πραγματική πρόοδο σε οτιδήποτε σχετικό με την επιστροφή χρηματικών ποσών. Ωσπου, από ένα σημείο και μετά, κανείς πλέον δεν απαντά... Σε όλες τις περιπτώσεις (για κάθε συγκεκριμένη μεταφορά αναφερόμενου χρηματικού ποσού, αλλά και στο σύνολό τους) η εξαπάτηση/η δόλια υπεξαίρεση χρηματικών ποσών είναι ωμή και καταφανής.

5ο. Ίδια σχεδόν είναι και η διαδικασία εξαπάτησης στις μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω των Cards (MasterCards, Visa κλπ). Μετά τη μεταφορά των χρηματικών ποσών που έχει υποδειχθεί από τους "συμβούλους" σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με Χρηματιστηριακά προϊόντα, η στάση των "συμβούλων" και των "οικονομικών υπευθύνων" της Brokerz στα πιεστικά αιτήματα για απόδοση κερδών ή επιστροφή χρημάτων είναι παρόμοια. Πλην όμως αυτά τα «μπροστινά σχήματα» των ηλεκτρονικών πλατφορμών που απέσπασαν χρήματα, μέσω Cards, καμία υπηρεσία, κανένα προϊόν, δεν απέδωσαν-παρέδωσαν προς τον καταθέτη των χρημάτων, ούτε και η Brokerz Ltd για την οποία ενεργούν. Επομένως, σύμφωνα και με τους κανονισμούς των Cards (διεθνή επιχειρηματικά σχήματα, -MasterCard, Visa κλπ) παρανομούν, οφείλουν να επιστέψουν τα χρηματικά ποσά, τα σχήματα τους να διαλυθούν, οι παράνομες πράξεις τους να κολασθούν και οι ίδιοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Το σημαντικότερο είναι να ακολουθηθεί η πορεία των χρημάτων (από τους παραλήπτες των ποσών είτε μέσω εμβασμάτων είτε μέσω Cards)

μέχρι τους τελικούς αποδέκτες που είναι οι εγκέφαλοι/ιδιοκτήτες των fraud "εταιρικών σχημάτων". Η πορεία του χρήματος και οι σταθμοί μέχρι τον τελικό του προορισμό θα καταγράψει ανάγλυφα το δίκτυο (υπεύθυνους, "οντότητες", εγκεφάλους/ιδιοκτήτες).

Υψηλό είναι επίσης το κοινωνικό κόστος από την τεταμένη ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων καθώς οι απατεώνες έχουν υποκλέψει τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων με την δικαιολογία του ανοίγματος επενδυτικού λογαριασμού, στοιχεία τα οποία αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν για να διαπράττουν εγκληματικές ενέργειες.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, κε Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμε κε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κε Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Αξιότιμε κε Υπουργέ Ανάπτυξης, κε Άδωνι Γεωργιάδη.

Με αυτή την επιστολή μας, παρέχουμε σε Σας και σε όλα τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και στα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και την Τράπεζα της Ελλάδος (στην Ελλάδα και το Ευρωσύστημα) την πλήρη εξουσιοδότησή μας, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη μας ώστε να δράσετε -και με τις εντολές Σας- να δράσουν αποφασιστικά και αποτελεσματικά όλες οι αρμόδιες Οικονομικές, Διοικητικές, Διωκτικές Αρχές/Μονάδες της Ελληνικής Πολιτείας για την εξάρθρωση αυτού του δικτύου δόλιας εξαπάτησης και υπεξαίρεσης, για την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων και για την πλήρη οικονομική αποζημίωση-αποκατάσταση μας.

Υπογραμμίζουμε ότι οι εμπλεκόμενες σε τέτοιας φύσεως εγκλήματα Κρατικές Υπηρεσίες (Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές), οι Τράπεζες (όλες οι αναφερόμενες στο συνημμένο Πίνακα) έχουν κατ' επανάληψη ενημερωθεί με σχετικές καταγγελίες μας, με πολύ αναλυτικό τρόπο, καθώς και καταθέσεις στοιχείων για τμήματα του παράνομου κυκλώματος που έχουμε με πρωτοβουλία μας και αυτόβουλη έρευνα επί δύο (2) χρόνια συλλέξει. Όμως, όπως και στην αρχή της επιστολής μας με απογοήτευση τονίσαμε, δεν είχαμε όμως καμία σχετική πρόοδο.

Οι Τράπεζες μάλιστα θα μπορούσαν να αποζημιώσουν τους εξαπατηθέντες, όπως έχει συμβεί σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε., και να διεκδικήσουν οι ίδιες με την ισχύ, το κύρος και το εκτόπισμα τους, καθώς και τους Μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος τα χρηματικά ποσά, ως δικά τους ποσά για τα οποία εξάλλου ήταν -και είναι -τα επίσημα Ιδρύματα διαχείρισής τους. Ταυτόχρονα, είναι άμεση ανάγκη και οι Τράπεζες και όλοι οι άλλοι Μηχανισμοί Προστασίας του Πολίτη και του Έλληνα Φορολογούμενου, και κυρίως οι Τράπεζες να εκπέμπουν alert για τέτοιες υποθέσεις, λαμβάνοντας και πρόσθετα μέτρα ασφάλειας (π.χ., ακόμα και απέναντι σε σχετικές διαφημίσεις εύκολου κέρδους που διοχετεύονται στα media).

Θεωρούμε ότι μπορούμε - και είμαστε υποχρεωμένοι - να καταστείλουμε το παράνομο, επικίνδυνο αυτό δίκτυο, με ταυτόχρονη αποκατάσταση-αποζημίωση των θυμάτων. Διαφορετικά, με την ανοχή μας, επιτρέπουμε να γιγαντωθεί, να εξαπλωθεί ένα παράνομο, σκοτεινό δίκτυο καταδολίευσης και επιτήδειας αρπαγής τεράστιων χρηματικών ποσών τα οποία μπορεί να διατίθενται για την υποστήριξη δράσεων-πράξεων ακόμα και σε βάρος της ασφάλειας της Χώρας μας ή/και Χωρών-Μελών της Ε.Ε.

Σημειώνουμε, τέλος, και πάλι, ότι την παρούσα επιστολή υπογράφουν-υποστηρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες των οποίων τα πλήρη στοιχεία περιέχονται στο πρώτο συνημμένο αρχείο. Όμως για λόγους επικοινωνίας, ταχύτερης προόδου και αποτελεσμάτων, ορίζεται ως υπεύθυνος ο κ. Αδαμάντιος Εργάτης, ο οποίος εκπροσωπώντας μας, υπογράφει και την παρούσα επιστολή.

Αναμένοντας από Εσάς σχετικές παρεμβάσεις, εντολές και θετικά αποτελέσματα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Αδαμάντιος Εργάτης

Διεύθυνση: Τσουκαλάδες 31100 Λευκάδα

Email: diamantis-ergatis@hotmail.com

Κιν: +306971633365

