

18 dicembre 2018 13:42

Truffe dei broker Forex: ancora un falso Fondo di Compensazione. Vittima anche Deutsche Bank

di [Anna D'Antuono](#)



Deutsche Bank

La truffa del falso Fondo di Garanzia riguardante i broker truffatori, [da noi segnalata lo scorso 22 ottobre](#), si sta propagando in maniera molto preoccupante.

Stavolta sono i clienti di numerosi broker truffatori come **24option, AVA Trade, Touchtrades, Ixfbrokers, Capital Market Banc, Forex Grand, iforex24, MIB700, PBN Invest, Investing Pro, Forex-point** ad essere raggiunti da telefonate prima, e da mail (*che riportiamo in calce*) poi, da parte della **DB Private, una società che gioca illecitamente col nome, e peggio ancora col marchio, della vera Deutsche Bank.**

Telefonate e mail che giungono dal sedicente Dott. **Leonardo Sartori** della **DB Private**, il quale si presenta con toni molto gentili e non mette affatto fretta, dicendosi disponibile ad attendere la decisione dell'interessato. La documentazione fornita a supporto dell'offerta appare credibile ad un occhio non esperto, con tanto di logo della Deutsche Bank assieme a quelli della Consob, dell'Esma e di altre autorità di vigilanza europee.

Come già visto nella precedente occasione, nel testo, all'apparenza serio ma contenente errori grammaticali e di sintassi tipici delle mail truffaldine scritte da chi non padroneggia la lingua, la **DB Private afferma di essere incaricata di applicare ai clienti la normativa del Fondo di Compensazione degli investitori** in virtù della **Direttiva DI144-2007-15 del 2015 "emessa" (emanata, n.d.r.) dalla Consob.** La Direttiva esiste davvero, così come esiste davvero il Fondo di Garanzia ma, a parte il fatto che **è stata come ovvio emanata dal Parlamento Europeo e non dalla Consob**, il Fondo di Garanzia risarcisce i clienti di intermediari residenti nella Unione Europea che si trovano nella impossibilità a restituire gli strumenti finanziari della clientela. **Il Fondo di Garanzia non indennizza in alcun modo le truffe.** Inoltre, il numero di Direttiva citato non si riferisce a quella europea, bensì alla norma cipriota che l'ha recepita.

La mail termina con l'invito ad inviare, per dare avvio alla procedura di compensazione, dei documenti di convalida d'identità:

- 1- Carta d'identità.
- 2- Una bolletta o un documento dove sia visualizzato il suo indirizzo di residenza.
- 3- Carta di credito della banca con coperti i quattro numeri centrali e il codice CVV sul retro

Una volta in possesso dei dati necessari, i truffatori sono in grado di addebitare somme sulla carta di credito del malcapitato.

Alla mail sono allegati [il falso regolamento del Fondo di Compensazione](#) con timbri e firme della banca e perfino i loghi della Consob, dell'Esma, della Cysec e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie per impressionare ancora più, ed anche [il modulo di richiesta indennizzo col logo della European Banking Federation](#).

La truffa è molto pericolosa specie in Italia, dove si ha un po' la mania dei Fondi di Garanzia.

Anche stavolta abbiamo immediatamente segnalato tutto alla Consob, alla Banca d'Italia, al Fondo Nazionale di Garanzia ed alla Procura della Repubblica di Roma, competente per territorio, oltre che alla vera Deutsche Bank che è anch'essa vittima. La truffa è davvero molto pericolosa, e ancora una volta invitiamo a **non dare seguito alle telefonate e alle mail di broker che invitano ad investire con loro sul Forex, sulle criptovalute, ecc. promettendo guadagni, né tanto meno a broker o altri soggetti che promettono di recuperare le perdite tramite Fondi di Garanzia come anche bonus di vario genere.**

La mail che sta pervenendo:

Da: **DB Private** <cif@dbprivate.org>

A:

Inviato: Giovedì 13 Dicembre 2018 17:04

Oggetto: **DB Private - Regolamento Normativa Fondo di Compensazione, Richiesta di documenti CID**

Buongiorno,

In allegato troverà una dichiarazione che dovrà compilare e rimandarcelo.

Per iniziare la procedura della compensazione dei fondi ci serve che lei ci mandi dei documenti di convalida d'identità:

1- Carta d'identità.

2- Una bolletta o un documento che sia visualizzato il suo indirizzo di residenza. (Nella foto devono apparire tutti gli angoli della pagina)

3- Carta di credito della banca (foto di fronte con i quattro numeri centrali coperti e di dietro con il codice CVV coperto) . (No prepagata)

Grazie,

Dott. Leonardo Sartori

DB Private come gestore CIF di: 24option, AVA Trade, Touchtrades, Ifxbrokers, Capital Market Banc, Forex Grand, iforex24, MIB700, PBN Invest, Investing Pro, Forex-point, ha il diritto di applicare la normativa del Fondo di compensazione degli investitori. In conformità alla suddetta Legge e Direttiva. Sezione 17 della Legge del 2007 su Investment Services and Activities and Regulated Markets (la "Legge"); il fondo è stato istituito in conformità alle sezioni 59(1) e (2) della Legge, mentre gli obblighi del Fondo sono regolati dalla Direttiva DI144-2007-15 del 2015 emessa dalla Consob (la "Direttiva");

DB Private is your financial partner in Italy, with 371 branches. Our advisors are at your disposal to find individual solutions for all your financial needs and goals.

Tel: +390110121896

(from Monday to Friday: 10.00 – 20.00)