il Fatto Quotidiano

Quotidiano

Data 05-09-2018
Pagina 17
Foglio 1

SUL FOREX *La società con sede imprecisata promette rendimenti del 50%. Basta inviare, rapidamente, 20.000 euro. Ma l'esito più probabile è non vederli più*

Risparmiatori come pesci, la truffa online di Trade Bnp

» SALVATORE GRAZIANO

"Il modo più sicuro per raddoppiare velocemente il proprio denaro è piegarlo in due e metterlo in tasca" diceva Woody Allen nel film *Prendi i soldi e scappa*. Ma la speranza non è mai l'ultima a morire e fra i risparmiatori italiani c'è chi reputa piuttosto ingenuamente qualche altro sistema buono per bruciare le tappe e moltiplicare il capitale esistente.

A SCRIVERE, in qualità di consulente finanziario indipendente, è un risparmiatore che chiede un parere lampo per un "PROGETTO" (questo è il titolo dell'email che ha ricevuto) da parte di una società di investimenti, **Trade Bnp**, dal rendimento mensile del 50% ottenuto con investimenti sul cacao e sulla borsa russa. Un certo Alan Jones, mittente della bellissima proposta, chiede una risposta rapida e l'invio di un bonifico da 20 mila euro. La società Trade Bnp, naturalmente, non ha nulla a che fare con il gruppo bancario francese, **Banque Nationale de Paris**.

Il risparmiatore italiano ha accettato facendo un bonifico internazionale su una banca estera di soli 300 euro. In pochi giorni il capitale è lievitato a 1.200 euro e Alan Jones ha richiamato insistendo perché prelevasse già 200 euro dei 300 investiti. Pazienza se in realtà i soldi fatti prelevare sono parte degli stessi inviati oltre confine.

Davanti al pc La promessa di rendimenti d'oro sugli investimenti *Ansa*

Poi la proposta "seria": inviare 20.000 euro alla sua società per beneficiare di una operazione finanziaria dal rendimento del 50% mensile. L'unica condizione è decidere rapidamente.

Su un sito di un'associazione dei consumatori, **l'Aduc**, si evidenziano diverse segnalazioni di risparmiatori che fidandosi della Trade Bnp hanno perso tutto. La tecnica descritta per far abboccare i pesci è proprio quella utilizzata "da tutti i falsi broker che promettono guadagni partendo da 100-200 euro.

Attenti ai cloni
Il sito sospetto potrebbe far parte della rete allestita Blue Seal Limited specializzata nel ramo

Se in *Totò Truffa* si cercava di vendere la Fontana di Trevi a un ingenuo italo-americano, ora invece si promettono rendimenti a 2 o 3 cifre speculando su valute, criptovalute, Ico, opzioni binarie, bambù, grafene o società quotate dalle meravigliose prospettive per il futuro.

SUL SITO DELLA TRADE Bnp non vi è nemmeno scritto da nessuna parte (e nemmeno nel contratto) dove ha sede legalmente la società e nella sezione denominata "contatti" viene riportato l'indirizzo "43 Franklin St, Belfast BT2, UK", senza però che venga specificata la società cui sarebbe riconducibile.

Inutile aggiungere che questo indirizzo di **Belfast** (dove ha sede anche un apprezzato night in stile asiatico) si può ritrovare in diverse società che offrono investimenti in modo abusivo. Un anno fa la **Consob** aveva dichiarato abusiva l'offerta del sito *Mib700.com* che indicava e indica tuttora lo stesso indirizzo in Belfast ed è probabilmente uno dei tanti siti "cloni" della società **Blue Seal Limited** che si è specializzata nel ramo.

C'è chi individua questa società come basata alle isole **Vanuatu**, un atollo a est dell'Australia e a ovest dell'isola di Tonga. Naturalmente queste isole Vanuatu sono anche un paradiso fiscale.

L'organo di controllo sui mercati finanziari italiani, la Consob, nel bollettino di agosto ha intanto segnalato che Trade Bnp è un operatore finanziario non autorizzato in Italia e svolge quindi attività abusiva di sollecitazione "ordinando" a questa società di "porre termine alla violazione" o di "ricorrere al Tar" se vogliono contestare questa decisione.

In Europa il più importante ente di regolamentazione degli intermediari finanziari che operano sul Forex è la Fca, **Financial Conduct Authority**, che ha sede nel Regno Unito e rilascia autorizzazioni che possono essere spese su tutto il territorio europeo, incluso quello italiano.

Sul suo sito, *Fca.org.uk*, è facile controllare quali sono gli operatori autorizzati e la Trade BNP non risulta da nessuna parte. Impossibile anche risalire a quale società ha registrato il sito *tradebnp.com*.

@soldiexpert

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

SUL WEB
Promettevano interessi del 50% mensile. Il meccanismo è semplice: il cliente viene contattato e invitato a fare un piccolo investimento, versa 300 euro su una banca estera. In pochi giorni il capitale lievita a 1.200 euro. A quel punto il broker chiama di nuovo, chiedendo ben 20 mila euro. Che spariscono. La società ha un indirizzo a Belfast. per la Consob Trade Bnp è un operatore abusivo

Codice abbonamento: 145759

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.