

Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ατόμων που πέφτουν θύμα απάτης και ειδικότερα της απάτης των “μη ρεαλιστικών αποδόσεων”, σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις που χρησιμοποιούν οι δράστες ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού οδήγησε την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να εκδώσει την παρούσα ειδοποίηση προς το επενδυτικό και καταναλωτικό κοινό για την ενημέρωση και προστασία τους.

*“Οι δράστες των απατών των “μη ρεαλιστικών επενδύσεων” χρησιμοποιούν πλέον πιο αληθοφανείς επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες είτε συνδυάζονται με την πανδημία Covid-19 είτε με επενδύσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Προκειμένου να κάμψουν τις αναστολές των επενδυτών, οι ως άνω δράστες αντί να προτείνουν την απευθείας επένδυση στην εταιρεία που εκπροσωπούν, παροτρύνουν τους εν δυνάμει επενδυτές να ανοίξουν λογαριασμούς σε γνωστές και με καλή φήμη πλατφόρμες επενδύσεων και συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Ωστόσο οι δράστες διατηρούν τους κωδικούς διαχείρισης των ηλεκτρονικών επενδυτικών λογαριασμών/πορτοφολιών που τηρούνται στις εταιρίες παροχής συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα να μπορούν να υπεξαιρούν τα ποσά που επενδύονται από τα θύματα.*

*Η ως άνω μορφή νομιμοποίησης των εγκληματικών κερδών ήτοι με την αρχική τοποθέτηση των κεφαλαίων απευθείας σε λογαριασμούς εταιρειών κρυπτονομισμάτων, την απόσυρση τους σε λογαριασμούς των δραστών και τη μεταφορά τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε πολλές χώρες παγκοσμίως, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό των ποσών αυτών καθώς και τις προσπάθειες των Αρχών για ανάκτηση τους και την επιστροφή στους επενδυτές/θύματα.”*