01.06.2021 Oszustwa na inwestycjach w Polsce i Afryce

01.06.2021

Fot. © sinenkiy / Photogenica

Około 100 osób straciło ponad 6 mln zł. Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z inwestycjami na FOREXIE prowadzonymi przez przedstawicieli spółki Great Private Equity.

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA kontynuują wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity.

Pierwsza realizacja w tej sprawie miała miejsce w kwietniu br. Zatrzymano wówczas cztery osoby wśród, których znaleźli się prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa. Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazują że co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.

W związku z kolejnymi ustaleniami w ostatnich dniach zatrzymano dwie osoby, byłych pracowników Great Private Equity Sp. z o.o. Czynności przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wszystko wskazuje na to, że są oni zamieszani w oszustwo związane z prowadzeniem inwestycji na rynku FOREX przez spółkę Great Private Equity Sp. z o.o. i powiązaną z nią spółkę Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju. Przedstawiciele spółki zapewniali klientów, że osiągną stabilny i wysoki dochód sięgający 20-25% w skali roku oraz gwarantowali zwrot 90 proc. zainwestowanych pieniędzy. Jednakże inwestycje w imieniu klientów prowadzono bez posiadania wymaganych zezwoleń, doprowadzając ich do wysokich strat finansowych. Zarówno obiecywane zyski, jak i gwarancja

kapitału okazały się iluzoryczne. Około 100 osób, straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych – w sumie ponad 6 mln zł.

Zatrzymani po przewiezieniu do prokuratury usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Apelujemy do wszystkich osób, które powierzyły swoje pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity o kontakt z warszawską Delegaturą CBA.

Obie spółki – zarówno Great Private Equity Sp. z o.o., jak i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju – są wpisane na listę ostrzeżeń KNF, dlatego przypominamy o możliwości weryfikacji instytucji pod tym kątem:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA