عدة دول أوروبية تكشف شبكة تدير عملية احتيال "الكترونية" كبيرة مرتبطة بإسرائيل

ولفتت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن قوات الشرطة الألمانية داهمت في 31 آذار مارس، مراكز اتصال واعتقلت 18 شخصا بتهمة إدارة مواقع تداول عبر الإنترنت يزعم أنها تحايلت على آلاف الألمان وغيرهم من المواطنين.

الموقوفون هم من كوسوفو وألبانيا وألمانيا، وفقا لبيان الشرطة.

ويزعم أن المشتبه بهم أدراوا مواقع FXCMarkets، وFXOptexGroup، وSwissinv24، وCFXPoint، وIForex24، وCodexFX، وHBCMarket، وCapitalGFX، وDepartment Investment، وTradingmarkets24 و ملايين لنهب وهمية مالية أدوات للمستثمرين باعت المواقع أن السلطات وتزعم .Brokermasters اليوروهات منهم.

وعملت 4 على الأقل من هذه المواقع باستخدام منصة Webtrader Sirix التي صممتها شركة Leverate "الإسرائيلية"، فيما قالت شركة Leverate "لتايمز أوف إسرائيل" إن أيا من العلامات التجارية التي تمت مداهمة مكاتبها في كوسوفو "لا تتلقى حاليا خدمات منا".

في وقت سابق من شهر آذار مارس، داهمت الشرطة مجموعة منفصلة من مراكز الاتصال في بلغاريا حيث ألقت

القبض على 5 مشتبه بهم ارتبطوا بالمواقع الإلكترونية Capital Trade و Fibonetix و Trade Nobel و بالاحتيال قامت وقد ،2020 أبريل حتى 2018 من بتشغيلها قاموا أنهم يزعم والتي ،Huludox و Forbslab على المستثمرين بمبالغ بلغت قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.

وذكرت الصحيفة أن عددا من المواقع الإلكترونية الاحتيالية المزعومة عملت في بلغاريا باستخدام منصة تداول عبر الإنترنت "إسرائيلية" أيضا تُعرف باسم Technologies Airsoft.

وتصف الشرطة شركات الاستثمار عبر الإنترنت مثل تلك التي داهمتها في كل من بلغاريا وكوسوفو بأنها كارثة واسعة النطاق تؤثر على آلاف المستثمرين في ألمانيا وعدد لا يحصى من المستثمرين الآخرين في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون الألمانية في بيان إن "الهيكل الأساسي للجريمة هو نفسه، حيث يقول المحتالون للمستثمرين بأنهم يتداولون بأداة مالية معينة.. في الماضي، كانت هذه الأداة عبارة عن خيارات ثنائية أما حاليا، هي العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة.. لكن هذا الاستثمار وهمي"، بحسب الشرطة.

ولم تحاكم السلطات "الإسرائيلية" تقريبا أي محتال في قطاع الاستثمار الإلكتروني.