

Как меня обманули на 45 тысяч долларов:

На территории РФ и Украины работает группа псевдоброкеров, одна из них

Quick E-tools

<https://quicketools.com>

которые обманным путем изымают денежные средства у граждан.

Работают они очень профессионально и слажено.

1 этап

Через соцсети, девушка предложила пообщаться (примерно начало июля 2020 года).

<https://vk.com/romenskayyaa> Яна Раменская, город Москва.

Уже позже по фото я нашел что это Валерия Бричко <https://instagram.com/valery.brichko>

Ничего серьезного, спорт, путешествия, в частности Дубай, т.к. я проживаю тут, а она еще нет и пр. общение продолжалось около месяца, (общались через Ватсап, телефон - **+79111617160 Яна**). Далее начала подогревать интерес к ее не бедной жизни, покупки новых авто, ссылки на недвижимость в Италии, Испании – попался, начал интересоваться откуда такой доход у молодой девушки и тут пошла история про мужа сестры, который занимается трейдингом уже около 10 лет и по родственному делится информацией. Через неделю она мне сообщила «хорошую» новость, что ей удалось договориться с **Александром** (муж сестры) и на днях он мне позвонит.

2 этап

Позвонил Александр (тел Лондона **+44 7984 215546**)- презентовал себя, познакомились и т.к. он очень занятой человек предложил сразу зарегистрироваться на платформе и начать работать. Сразу выяснил с какой суммы готов я начать и якобы от этого зависит подбор платформы под меня.

Зайдя на мой рабочий стол через программу AnyDesk, сам настроил мне платформу, прошли верификацию и ввели первые деньги. Это было уже 5 августа 2020 года.

Первый деньги вводили через <https://client.safecurrency.com/sign-in> , далее через <https://www.binance.com/ru/>

Далее по телефону мне сообщил, что т.к. он, не смотря на то, что уже долгое время занимается трейдингом, все еще сам является учеником и для меня будет лучше, чтобы я сам учился у его учителя. Тут мне не совсем было понятно, Зачем Александр добровольно отдал меня и лишился прибыли от моих торгов, а цена оговаривалась в 20%.

3 этап

Позвонил Артур (учитель тел **+37257822822 - Telegram, +46775888149, +46843737847, +46108886493**) – познакомились, презентовал себя. Оговорился, что начинает работать с юр. и физ. лицами от 100-150 тысяч долларов, но т.к. за меня попросили, он может начать со мной работать с 50 тысяч. Я начал вводить деньги на свой, как думал счёт. Параллельно начали торговать. Дважды в день в 11:30 и 19:30 он

мне звонил, заходил на мой рабочий стол через программу AnyDesk – ссылаясь, на то, чтобы я не ошибся, оформляли сделку, параллельно отвечал на вопросы и помогал с техническими проблемами.

Почти все сделки закрывались в плюс, баланс увеличился почти до 80 тысяч при введенных на тот момент 35. И тут начались проблемы: 29-30 августа при резком падении акций тесла слили почти весь баланс, сделки автоматически закрылись. С подачи Артура я обратился в тех поддержку support@quicketools.com с просьбой восстановить баланс.

Мне перезвонил Менеджер платформы Quick E-tools - **Давид (телефон +35777788780)** и объяснил, т.к. они страхуют все сделки, то могут восстановить часть баланса, но я должен оформить страховку в размере 10 тысяч долларов. Сумма такая большая относительно баланса и это моё личное упущение, что я не оформил страховку ранее, когда баланс был не велик. Мне привязали к моему торговому счету счет страховки, в течении двух дней я ввел на него 10250\$. В последующие два дня, мне восстановили баланс на 65% от потери.

Т.к. 10 тысяч на страховку мне пришлось занимать на неделю, я захотел вывести эти деньги и тут начались проблемы после которых я понял, что попал.

Тот же Давид мне сказал, что т.к. баланс у меня восстановлен, то деньги я могу вывести только на свой банковский счет. Далее сообщили, что мой банк не поддерживает крипту, что естественно. Предложили два варианта, либо за 15 тысяч долларов мне откроют счет в банке с криптой, с которого я смогу перевести деньги уже себе на счет, либо нужно провести конвертацию баланса в доллары (что еще более меня насторожило т.к. счет открывался и торговля велась в долларах). Рассчитали мне сумму конвертации – 4325\$ и плюс страховка, которая мне вернется как только я получу деньги на свой счет – 5000\$.

Сейчас я якобы собираю эти деньги – держу их на связи, но счет мне уже заморозили.

Важная информация:

- Программа AnyDesk при официальном запросе предоставляет информацию с какого IP адреса был вход в систему (мой номер в этой программе - 801 492 370)
- Деньги вводили через <https://client.safecurrency.com/sign-in> , даде через <https://www.binance.com/ru/> - это официальные сайты работающие с криптой, подделать которые очень сложно, что нельзя сказать о платформе. на платформе <https://www.binance.com/ru/> электронный кошелек 1JRLGEEe4hNcqFJ9EniBtHojeikoCCj9fq - через который при официальном запросе, можно отследить куда уходили деньги.
- Данная группировка работает не один год и имеет не одну платформу.
- У нас в группе ватсап на сегодняшний день 24 человека которые пострадали от этой группировки. У всех подобная схема развода за исключением имен, фото девушек и в некоторых случаях телефонов. Пострадавшие в основном Россия, но есть лица из Германии и Белорусии. Суммы от 15-20 до 90-95 тысяч евро. Все

готовы сотрудничать и предоставить не только контакты, но и голосовые сообщения.

- Также помимо этой платформы имеются еще как минимум три, но схема та же и люди те же. <https://titanpro500.com/>
<https://tdipartners.com/about.html>
https://forex-brokers.pro/Borman_Borman_otzyvy_SCAM_MOShENNIKI_.html
<https://www.bormancorp.com/ru/>
- При верификации на платформе необходимо загружать скан паспорта с пропиской, банковскую карту, фото с паспортом, данные о доходах, почта телефон.

Мне пришлось менять карту, т.к. было списано 500 Дирхам (местная валюта в UAE).

Есть опасение, что могут воспользоваться личными данными для оформления кредита, регистрации компаний, электронных кошельков и пр.

Автор ***** Виталий