

## **Заявление в полицию**

**Тема:** Мошенничество через псевдоброкера UI Group (u-i-group.com)

**Дата заявления:** 21.10.2020

**Имя заявителя:** Дмитрий Розенберг

**Место жительства:** Германия / Кёльн

Уважаемые Дамы и Господа,

я обращаюсь к вам, поскольку я стал жертвой мошеннической торговой платформы UI Group (u-i-group.com).

Я познакомился с девушкой в интернете (www.badoo.de) в мае 2020 и через нее связался с трейдером, с помощью которого создал аккаунт на Coinbase. При помощи трейдера (мой предполагаемый партнер) я внёс на свой счет сначала 2.000 EUR, потом 10.000 EUR, а потом 40.000 EUR. На эту сумму я купил биткоины и перевёл их на платформу <https://trade.u-i-group.com> для торговли товарами, валютой, акциями и т.д. (Отчет об операциях прилагается). Сначала торги шли хорошо, пока не произошло большое падение цен на нефть. Чтобы компенсировать эту потерю, я должен был внести 25.000 EUR, а трейдер (мой предполагаемый партнер) заплатил со своей стороны якобы 50.000 EUR, что меня убедило в том, что я не один внёс инвестиции.

Торговля продолжалась до тех пор, пока мне не позвонил мнимый менеджер <https://trade.u-i-group.com> и не потребовал меня оформить страховку, иначе я не смогу вывести свои инвестиции. Боясь потерять внесённую мною сумму, я заключил страховку за 47.000 EUR.

Пару дней спустя последовал следующий звонок, где с меня потребовали перечислить еще 45.000 EUR, чтобы идентифицировать меня как единственного частного инвестора (без посредника), иначе вывод денег мне будет закрыт. Эту сумму я тоже внёс. После якобы успешной проверки мне сообщили, что я могу вывести инвестиции обратно, что я попытался сделать. Но вывод денег не удался. Спустя день мне позвонил якобы сотрудник Blockchain, который потребовал внести ещё деньги для подключения частного ключа. Чуть позже я получил сообщение со следующим содержанием:

*Good afternoon Dimitri Rozenberg, We inform you about connecting a private key in the blockchain system, for this you need to perform a system transaction with proof of the protocol with zero resolution, the amount of which is 21% of the total amount of your funds registered in the blockchain protocol, namely 292 466 EUR, details for identifying the private key: 3G6gDagHj8gTtmFZ6ExNa7gi2GUePoHkov The term for the implementation of a payment gateway upon request is up to and including 30.06.2020.*

Только теперь я осознал, что меня обманули. Мои потери достигли на тот момент 169.000 EUR. В правоохранительные органы по месту жительства я обратился. К сожалению, расследование со стороны прокуратуры было

прекращено. Поэтому очень надеюсь на Вашу экспертизу и опыт в расследовании подобных дел.

Пересылаю вам линк, где описано, что речь идёт об украинских мошенниках:

<http://forex-scam.org/2020/07/07/psevdobroker-ui-group-novyj-lohotron/>

Прилагаю вам документ Международной комиссии по финансовым услугам Белиза (Warning-Notice-UI-Group-1), который предостерегает от сайта UI GROUP.

Также прилагаю копию документов, удостоверяющих мою личность и отчет об операциях, подтверждающие факт мошенничества.

Очень надеюсь на вашу помощь. Для дальнейших вопросов я в Вашем распоряжении.

Дмитрий Розенберг