

Claudia Zimmermann

**Terroristen der
Finanzmärkte TEIL II**

Teil II: Wie Online Broker ihre Kunden gewissenlos abzocken. Milliarden werden entzogen

If you succeed in cheating. Do not think that the person is a fool. Realize that the person trusted you much more than you deserved.

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorwort**
- II. Der Held Europas: Belgien**
- III. ForexPeaceArmy**
- IV. Kommentare von Geschädigten auf der FPA Seite**
- V. Einige weitere Fälle der ForexPeaceArmy**
- VI. Die Anwälte**
- VII. Ein Interview mit Gabriele Giambrone - Anwalt aus Italien**
- VIII. Der Geheimdienstler Haggai Carmon**
- IX. Ein positives Beispiel aus den USA - so geht es auch - in der Originalsprache, nicht übersetzt: Die CFTC (The Commodity Futures Trading Commission's (CFTC)**
- X. Die Gründer der Tradingplattformen**

Vorwort

Nach Angaben des FBI sei der Umfang der online Broker, die kriminell sind sehr stark gewachsen in den vergangenen Jahren. Man müsse jetzt alles tun, damit diese Kriminellen gestoppt würden. Aufgrund der Rechercheergebnisse seien zahlreichen Experten in der Branche die Augen geöffnet worden. Weltweit gehört die Branche zu den am schnellsten wachsenden Internetindustrien. Es gibt gleichzeitig aber auch immer mehr Bewußtsein für die nicht seriösen Online Broker. Vor allem in Deutschland ist die Fin Tech Industrie, zu denen die Broker gehören, stark auf dem Vormarsch. Deutschland gehört jetzt schon zum zweitgrößten Land, nach England, in Europa. Bedingt durch Brexit wird Deutschland für diese Industrie immer wichtiger. Deshalb ist die Aufgabe der Behörden vor allem auch die Aufsicht, damit diese Finanztechnischen Firmen in Deutschland ein gutes Umfeld finden und die Bürger Vertrauen haben können in diese neue Industrie.

Als ich das erste Mal mit der BaFIN, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht telefoniert habe, das war vor einigen Monaten, hatte ich den Eindruck, das Thema „Probleme mit Online Brokern mit Registrierung im Europäischen Ausland“ sei recht neu für die Behörden. Aufgrund der zahlreichen Veröffentlichungen und gleichzeitig der vielen Bürger, die sich offensichtlich jetzt trauen ebenfalls Anzeige zu erstatten und bei der BaFIN zu beschweren, ist das Thema jetzt wohl wichtiger geworden. Zum Glück und ich freue mich sehr, dass

die Arbeit etwas bewirkt und noch bewirken wird. Die BaFIN hat wohl auch erkannt, dass viele Unternehmen auf ihrer Webseite mit einer BaFIN Registrierung werben, obwohl es nur eine indirekte Überwachung ist und man bei Problemen mit den, zum Beispiel in Zypern registrierten, Online Brokern von der BaFIN keine Hilfe erwarten kann. Das ist gesetzlich in Europa so geregelt. Die BaFIN hat deshalb seit kurzem folgendes auf ihrer Webseite veröffentlicht:

Hinweis: Unternehmen mit Europäischem Pass nach MiFID

Die Veröffentlichung von Unternehmen aus dem EWR-Ausland, die nach § 53b KWG grenzüberschreitend nach Deutschland tätig werden, ist bis auf weiteres ausgesetzt. Die BaFin erreichen vermehrt Beschwerden von privaten Anlegern, die davon ausgingen, diese Unternehmen würden von der BaFin in vergleichbarem Maße wie inländische Institute beaufsichtigt und im Vertrauen darauf eine Geschäftsbeziehung eingehen. Dieser Eindruck entstand, da die Registrierung bei der BaFin werbend – teilweise unter Verwendung des BaFin-Logos – eingesetzt wurde, um den Eindruck vermeintlicher Seriosität zu erwecken. Aus Gründen des Verbraucherschutzes erscheinen grenzüberschreitend tätige Unternehmen daher bis zur Abstellung dieses Missstands nicht in der Unternehmensdatenbank, um den werbenden Einsatz der Registrierung zu unterbinden bzw. zu erschweren.

Die Industrie der Online Broker etablieren immer neue Methoden, damit der Kunde den Eindruck bekommt, es handele sich um eine vollkommen einwandfreie Industrie, ohne schwarze Schafe. So gibt es zum Beispiel zahlreiche

Online Finanzzeitschriften, von denen viele in Händen der gleichen Firmen, wie die Online Brokerwebseiten sind. Andere arbeiten im Auftrag und sind reine Werbezeitschriften. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von Tradingbüchern, die vor allem elektronisch verkauft werden. Viele dieser Tradingbücher werden geschrieben, von Mitarbeitern der Brokerwebseiten. Sie werden dafür bezahlt, es sind also Auftragsbücher, im Auftrag derjenigen, die mit den Kunden Geld verdienen möchten. Ich habe mir einige dieser Bücher angeschaut und teilweise werden dort sehr gefährliche Tradingmethoden und manchmal sogar Unwahrheiten beschrieben. Bei der Suche nach einem guten Tradingbuch sollte man deshalb gut recherchieren und Ausschau halten.

Die Broker werden auch immer dreister. Wer eine Webseite öffnet bekommt meistens sofort einen Mitarbeiter im Chat. Hier folgt ein solcher Chat. Der Broker um den es sich handelt hat eine zyriotische Registrierung, eine zypriotische Adresse und fällt also unter CySec, den zypriotischen Finanzaufsichtsbehörden. Dies zur Info. Dies ist der Chat, mit einem Mitarbeiter dessen Namen wahrscheinlich nicht echt ist:

Hello, would you like to talk about our products?

Visitor yes

Dave Webster how may I help you?

Visitor where is your office

Dave Webster in Zurich, Switzerland

ok

you are a swiss company

Dave Webster yes we are

Visitor can i trade with you?

what do I have to do

Dave Webster of course you can, Sir

Visitor are you a swiss company

Dave Webster the process is rather easy, we open an account together and explain to you how everything is done step by step

yes sir, we are a Swiss Company

I can have one of our experts to contact you and explain in details how it is done

he can answer all questions for you and help you with the account very fast

Visitor ok

Dave Webster please write your name and phone number and I will make sure you receive a phone call immediately

Visitor I only want to trade with a swiss company

Dave Webster I understand you perfectly

and we are and always have been a Swiss company

we are located at 41 Europale World Trade Center , Zurich, Switzerland

if you type your name and phone number we will be able to call you and assist you with the next step

Sir?

Visitor how much do I have to trade for?

Dave Webster i do not understand your question

do you mean time? or funds?

Visitor money

I am afraid of loosing money and I do have no experience

Dave Webster we specialize in people like yourself with no experience

and we will apply a low-risk strategy

Visitor where is your office? Which street?

Dave Webster I wrote the exact address above

Visitor in the world trade center?

Dave Webster also we can offer a month of risk-free trading

Visitor Can I come and talk to you there? I am not far from that place

I would like to make an appointment

Dave Webster we organize personal meetings with VIP clients

this is an online business