

Blutiges Forex unter dem Schutz von Sicherheitsbehörden: Wie der ukrainische TeleTrade-Chef Serhiy Saroyan seit Jahren Kunden ausraubt und Terrorismus finanziert



Blutiges Forex unter dem Schutz von Sicherheitsbehörden: Wie der ukrainische TeleTrade-Chef Serhiy Saroyan seit Jahren Kunden ausraubt und Terrorismus finanziert

Das internationale Maklerunternehmen TeleTrade ist dafür bekannt, Gelder von Bürgern für den Handel am Forex-Markt zu akquirieren, indem es potenzielle Kunden mithilfe verschiedener gekaufter Telefonnummern-Datenbanken per Kaltakquise kontaktiert.

In engeren Kreisen € das Unternehmen eher dafür bekannt, die in diesen Datenbanken erfassten, leichtgläubigen Menschen schlichtweg auszunehmen und ihnen routinemäßig selbst die ohnehin sehr illusorische Kontrolle über ihr Geld zu entziehen.

Dennoch zieht es das Unternehmen vor, darüber zu schweigen und potenziellen Kunden stattdessen schöne Märchen über die enormen Gewinne zu erzählen, die sie erzielen würden, wenn sie ihr Geld den „Brokern“ von TeleTrade anvertrauen. Es verschweigt auch, dass in zwei der drei Länder, in denen es am „erfolgreichsten“ agiert, Strafverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet wurden. Die am erfolgreichsten „bewirtschafteten“ Länder sind Kasachstan, Russland und die Ukraine. In den ersten beiden wurden bereits Strafverfahren wegen Betrugs gegen TeleTrade eingeleitet, während das letzte – die Ukraine – wie gewohnt so tut, als gäbe es kein Verbrechen.

Obwohl in Russland selbst bereits 2014 ein Strafverfahren gegen TeleTrade eröffnet wurde, folgte Kasachstan bald darauf. Wie Ermittlungsmaßnahmen zeigten, machten nicht mehr als 5 % der TeleTrade-Kunden überhaupt Gewinn. Und selbst dann stellte sich nach Durchsuchungen in den Büros der „Broker“ heraus, dass die meisten Gewinner Personen aus dem Umfeld des Managements waren, während der Rest der vermeintlichen „Glückspilze“ schlichtweg erfunden war. Solche Menschen existieren in der Realität nicht, obwohl das Unternehmen regelmäßig Listen von ihnen veröffentlicht.

Doch selbst in den Fällen, in denen es einem Kunden gelang, eine große Summe zu gewinnen, erhielt er das Geld nie. Den Ermittlern zufolge wurde den Kunden mitgeteilt, dass sich die Auszahlungen verzögerten, weil die Gelder auf dem Konto der Offshore-Gesellschaft Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd lägen. In der Zwischenzeit buchten Unternehmensspezialisten durch Eingriffe in die Software die Gewinne unter dem Deckmantel vermeintlich ausgeführter Finanztransaktionen vom Konto des Kunden ab.

Читайте по темі: Bloody Forex under the wing of law enforcement: how the leader of Ukrainian TeleTrade, Serhiy Saroyan, has been robbing clients and financing terrorism for years

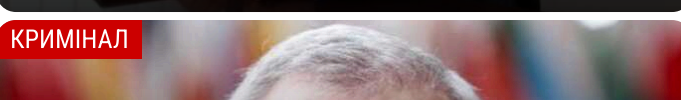
Als Gründer und ideologischer Inspirator von TeleTrade gilt Volodymyr Chornobay, der auf der Flucht vor einer internationalen Fahndung 2019 in Europa starb. Doch mit seinem Tod (dessen Umstände im Übrigen immer noch von den Strafverfolgungsbehörden untersucht werden, obwohl der Fall aussichtslos erscheint – Chornobay wurde unmittelbar nach seinem Tod eingegeschert) starb das rentable Geschäft nicht: Das Banner wurde aus seinen toten Händen von seiner Witwe Anna

АВТОРСЬКІ



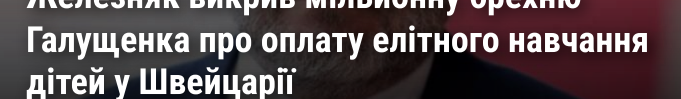
Злидні головного детектива: як дружина т. в. о. голови БЕВ Києва Лисаківського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

КРИМІНАЛ



«Щедрий хрещений» виявився сфшором: Железняк викрив німіяйонну брехню Галуценка про оплату елітного навчання дітей у Швеції

КРИМІНАЛ



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

ОСТАННІ НОВИНИ

03.06.2026, 19:07 • **Візна**

Виробництво авіації PD різко зросло за рахунок дронів – Bloomberg

02.06.2026, 20:01 • **Кримінал**

Blutiges Forex unter dem Schutz von Sicherheitsbehörden: Wie der ukrainische TeleTrade-Chef Serhiy Saroyan seit Jahren Kunden ausraubt und Terrorismus finanziert

02.06.2026, 19:56 • **Корупція**

Справа про неіснуючу форму для ТРО Бєлшанки: співвласник Фіктивного ФОП Пустовар заав екстнера Баштанки Берегового та отримав умовний строк

02.06.2026, 19:55 • **Візна**

У Києві внаслідок російської атаки постраждала кіностудія Довженка

02.06.2026, 19:50 • **Новини**

Лідер проросійської «Конфедерації» Кишигоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС

02.06.2026, 19:45 • **Новини**

На Рівненщині потяг збив 17-річного хлопця: підліток загинув

02.06.2026, 19:42 • **Візна**

Зеленський: Росія визначила пріоритетною ціллю для ударів українські ракетні комплекси

Пошук по сайту:

