

Money 24/7 – відверта фінансова піраміда: власник Смірнов зізнався, що годує старих клієнтів грошима нових



Money 24/7 – відверта фінансова піраміда: власник Смірнов зізнався, що годує старих клієнтів грошима нових

Мережа Money 24/7, яка раніше потрапила в поле зору журналістів через роботу без ліцензії на валютні операції, опинилася в центрі нового скандалу. Клієнти заявляють про неповернення коштів після операцій із криптовалютою, міжнародними переказами та обміном валют.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info, журналісти якого поспілкувалися з потерпілими клієнтами компанії.

За словами заявників, після передачі готівки або криптовалюти Money 24/7 вони так і не отримали свої кошти або отримали лише частину обіцяних сум. У багатьох випадках йдеться про десятки тисяч доларів.

Так, один із клієнтів заявив, що передав через сервіс 17,7 тисячі доларів для купівлі криптовалюти, однак отримав лише тестовий переказ на суму близько 1,9 тисячі доларів. Інша клієнтка переказала понад 20 тисяч доларів у криптовалюті для обміну на готівку, але, за її словами, отримала лише 3 тисячі доларів. Схожі історії журналісти зафіксували і в інших постраждалих.

Клієнти стверджують, що після виникнення проблем представники компанії посилалися на технічні труднощі, кібератаки або обіцяли повернути кошти пізніше.

Читайте по темі: Скандал навколо полку «Скеля»: журналістка заявила, що з локації терміново вивозять постраждалих військових, до яких є питання

Окрему увагу в розслідуванні приділено Андрію Смірнову, на якого зареєстрована торгова марка Money 24/7. Саме до нього, за словами потерпілих, співробітники компанії направляли клієнтів для вирішення питань щодо повернення грошей.

Під час спілкування з журналістами Смірнов визнав наявність заборгованості перед клієнтами та заявив, що компанія намагається поступово її погасити. Водночас він фактично підтвердив, що частина виплат здійснюється за рахунок коштів, які надходять від нових клієнтів.

«Частково, так», – відповів Смірнов на запитання журналістів про те, чи використовуються нові надходження для погашення старих боргів.

За даними Bihus.Info, під час зустрічі з журналістами та одним із потерпілих Смірнов переказав клієнту частину коштів, які щойно надійшли від іншого клієнта компанії.

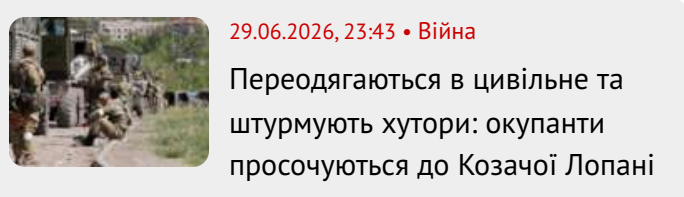
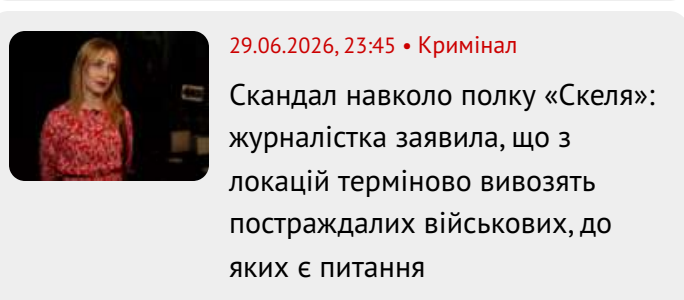
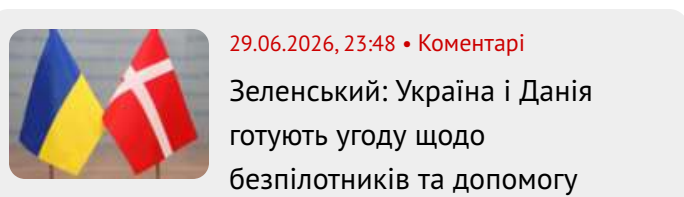
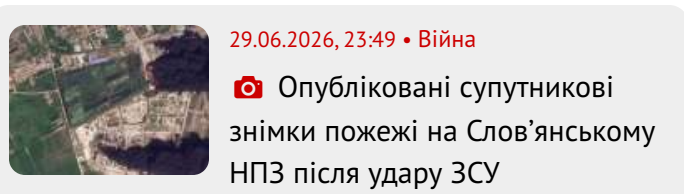
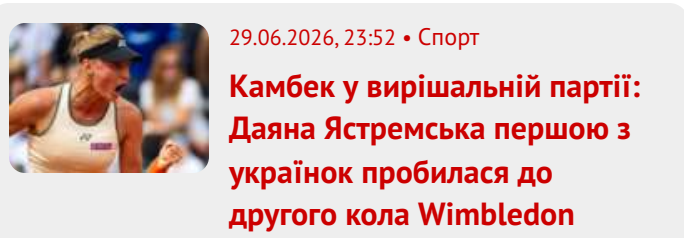
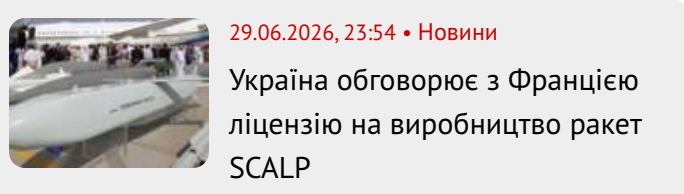
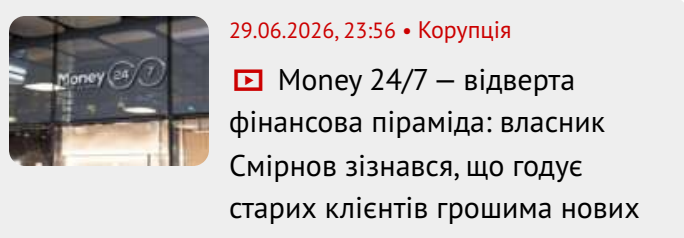
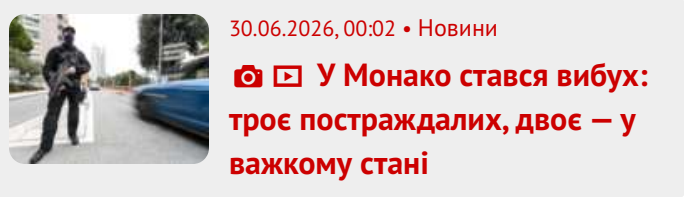
Також журналісти звернули увагу на питання ліцензування діяльності Money 24/7. Смірнов стверджував, що компанія працює через партнерів, які мають необхідні дозволи. Однак керівниця фінансової установи, ліцензію якої демонстрували журналістам як підтвердження законності роботи, заявила, що її компанія не співпрацює з брендом Money 24/7, а лише орендує приміщення у структур, пов'язаних зі Смірновим.

Наразі частина потерпілих уже звернулася до поліції та суду. Водночас правоохоронні органи поки не повідомляли про результати перевірок щодо діяльності Money 24/7.

Схема роботи компанії викликає дедалі більше запитань, а механізм виплат



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:



