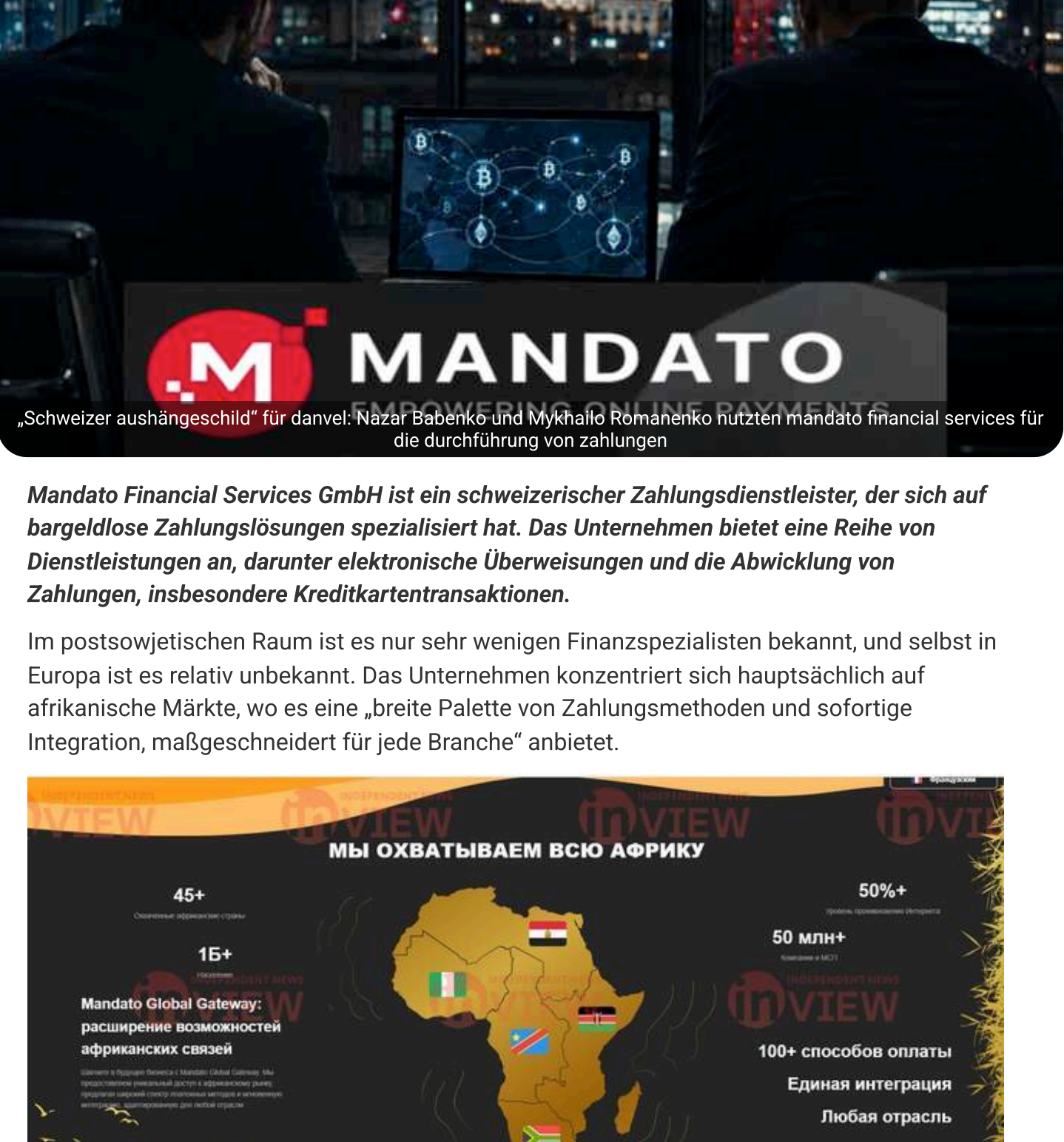


„Schweizer aushängeschild“ für danvel: Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko nutzten mandato financial services für die durchführung von zahlungen

24 липня 2023 р., 20:21

552

0



Mandato Financial Services GmbH ist ein schweizerischer Zahlungsdienstleister, der sich auf bargeldlose Zahlungslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter elektronische Überweisungen und die Abwicklung von Zahlungen, insbesondere Kreditkartentransaktionen.

Im postsovjetschen Raum ist es nur sehr wenigen Finanzspezialisten bekannt, und selbst in Europa ist es relativ unbekannt. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf afrikanische Märkte, wo es eine „breite Palette von Zahlungsmethoden und sofortige Integration, maßgeschneidert für jede Branche“ anbietet.



Was Europa betrifft, ist seine Präsenz, wie bereits erwähnt, minimal. Obwohl die Registrierungsadresse in der Schweiz liegt, einem Land, das das Finanzzentrum der Welt ist.



Warum gilt Mandato Financial Services GmbH in der Finanzwelt als Betrüger? Dafür gibt es mehrere Gründe. Trotz der schweizerischen Registrierung, die potenziellen Kunden Vertrauen einflößen sollte, hat das Unternehmen auf spezialisierten Portalen, die den Markt für Finanzdienstleistungen untersuchen, einen eher zweifelhaften Ruf.

So schreibt PayRate42 über Mandato Financial Services GmbH: „MandatoFinancialServicesGmbH ... operiert hauptsächlich im Hochrisikobereich. Obwohl Mandato Mitglied der schweizerischen Selbstregulierungsorganisation VQF ist, bleibt es ein unregulierter Finanzdienstleister. Der Mangel an Transparenz gegenüber der wirtschaftlich Berechtigten und das Fehlen von Kundenbewertungen haben PayRate42 veranlasst, Mandato auf seine Orange Compliance- und Orange Risk-Listen zu setzen.“

Проверка соответствия

Mandato является членом Швейцарской ассоциации саморегулирования VQF. Это не официальное регулирование, а своего рода частноправовой мониторинг: соблюдения правил отмыкания денег и других финансовых законов. В этом отношении Mandato является нерегулируемым поставщиком финансовых услуг.

Отзывы клиентов

Мы не нашли никаких значимых оценок на Trustpilot или других сайтах с отзывами, что интересно, учитывая, что компания существует с 2006 года (основана как Repele Business Development GmbH) и с 2019 года управляет швейцарским доверительным управлением Францем Итеном.

Указанная на сайте учетная запись LinkedIn не существует.

Рейтинг заключения

Mandato — нерегулируемый поставщик финансовых услуг в высокорисковой торговой среде. Мы не нашли никакой информации о бенефициарных владельцах и никаких отзывов клиентов. Более того, мы не нашли никаких каналов в социальных сетях. Поэтому мы поместили Mandato в наши списки Orange Compliance и Orange Risk.

Ein weiterer wichtiger Faktor – die endgültigen wirtschaftlich Berechtigten von Mandato Financial Services GmbH sind unbekannt. Es ist nur bekannt, dass einer der wichtigsten Anteilseigner Mandato Global Ltd ist, die seit 2022 auf Zypern registriert ist, deren Begünstigte ebenfalls unbekannt sind. Noch ein weiterer Details zum Unternehmen: Das auf der Website erwähnte LinkedIn-Konto existiert nicht, und nirgendwo sind finanzielle Informationen über Mandato Financial Services GmbH zu finden. Darüber hinaus arbeitet Franz Iten, der das Unternehmen leitet, anscheinend Teilzeit – sein Hauptjob ist der Geschäftsführer bei Abona Treuhand AG in der Schweiz.

Was die Registrierungsdetails betrifft, so werfen auch sie Fragen auf. Hier ist, was die Ressource nordthata.com uns über Mandato Financial Services GmbH, seine Geschichte und Verbindungen erzählt:



Aus diesen Daten geht hervor, dass der Geschäftsführer Franz Iten erstens nicht nur Geschäftsführer von Abona Treuhand AG, sondern auch von sieben weiteren Unternehmen ist. Dies deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich eine Strohfigur, eine Art „Schweizer Bauer“ ist. Zweitens hat Mandato Financial Services GmbH mehrere Namensänderungen durchlaufen. Allerdings ist die von nordthata.com bereitgestellte Geschichte nicht ganz vollständig. Zum Beispiel gibt nordthata.com an, dass Mandato Financial Services GmbH zunächst als Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Schweiz, registriert wurde. Doch diese Daten sind unvollständig. Hier ist die vollständige Geschichte des Unternehmens, wie sie von einer anderen spezialisierten Ressource, tiger.ch, bereitgestellt wird. Sie können die gesamte Geschichte über diesen Link nachlesen, und wir präsentieren die wichtigsten Fakten zu den Namensänderungen und, vor allem, zu den Tätigkeitsbereichen des heutigen Mandato Financial Services GmbH.

Das Unternehmen wurde 2006 unter dem Namen Repele Business Development GmbH gegründet, Rechtsadresse: Zug, CH-740.006.177-1. Tätigkeitsbereiche: Erbringung von Managementberatungsdiensten und Verkauf von dazugehörigen Waren; es kann immaterielle Vermögenswerte und Immobilien erwerben, verwalten oder verkaufen, an anderen Unternehmen beteiligt sein und Tochtergesellschaften gründen. Stammkapital: 20.000 Schweizer Franken. Ein weiteres Interessantes Detail: „Laut der Managementklärung vom 10. Februar 2009 unterliegt das Unternehmen keiner regulären Prüfung und verzichtet auf eingeschränkte Prüfungen.“ Die Frage bleibt – hat das Unternehmen auf die Prüfung verzichtet?

Repele Business Development GmbH

Zug / ZG (CHE112754371)

Шаб: 10.02.2006 Публикация: 3238386

Repele Business Development GmbH, юридический адрес: Цуг, CH-740.006.177-1, юридический адрес: c/o AFL Treuhand- und Revisions AG, Gaferenstrasse 2, 6304 Zug, GmbH (новая регистрация). Дата принятия свода 2 февраля 2006 г. Цель: Предоставление услуг управленческого консалтинга и продажа сопутствующих товаров; может приобретать, управлять или продавать нематериальные активы и недвижимость, участвовать в других компаниях и создавать дочерние компании. Уставный капитал: 20 000 швейцарских франков. Органы издания: ШАБ. Зарегистрированные лица: Репеле, Майк, родной город: Нью-Йорк.

Бis 2019 hörte man nichts über das Unternehmen Repele Business Development GmbH, doch am 4. Juni 2019 wurde sein Name in Global Gate Financial Services GmbH geändert, und es erhielt eine neue Registrierungsadresse: Zugerstrasse 46, 6314 Unterägeri. Auch die Satzung und die Tätigkeitsbereiche wurden geändert: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich bargeldloser und papierloser Zahlungsvorgänge, insbesondere Durchführung elektronischer Überweisungen für Dritte oder Ausgabe von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten und Reiseschecks, sowie allgemeine Förderung bargeldloser Zahlungsvorgänge. Gleichzeitig erhält Franz Iten, der zuvor als Partner mit einem Anteil von 1.000 Franken ohne Unterschriftsrecht auftrat, dieses Recht.

Global Gate Financial Services GmbH

Unterägeri / ZG (CHE112754371)

Шаб: 07.08.2019 Публикация: HR02-1004691251

Im Wesentlichen ist daran nichts Betrügerisches, solange keine bewiesenen Betrügereien vorliegen. Es ist einfach nur ein weiteres zweifelhaftes Unternehmen, das die schweizerische Registrierung und die schweizerische Finanzgesetzgebung ausnützt und im Bereich hochriskanter Finanzoperationen tätig ist. Den Kauf eines bestehenden Unternehmens und die Änderung seines Namens und seiner Tätigkeitsbereiche ist nicht verboten.

Doch wenn die Informationen über Mandato Financial Services GmbH hier enden würden, wäre es lediglich ein verdächtiges Unternehmen, nicht mehr. Vor einigen Monaten tauchte Mandato Financial Services GmbH jedoch im Zusammenhang mit den Namen der ukrainischen Krypto-Betrüger Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko auf. Es stellte sich heraus, dass beide Personen Mandato Financial Services GmbH nutzten, um Geld zu erhalten, das von Teilnehmern abgezogen wurde, die auf schnelles Geld in der Danvel Group-Pyramide hofften, die aus zwei Betrugsfirmen besteht – Danvel Ltd und Eternity Business.

Реквизиты для банковского перевода	
Назначение	Значение
Универсальный идентификационный код	IE2274052
Внутренний банковский счет	Mandato Financial Services GmbH
IBAN	LT07 5030 1200 0000 0662
SWIFT	KIBULT24
СУММА К ПОПОЛНЕНИЮ: 92.36 EUR	

Zahlungen von „Investoren“ von Eternity Business gehen auf das Konto von Mandato Financial Services GmbH, das bei der litauischen Mano Bankas eröffnet wurde. Doch gehen Sie zurück nach oben und lesen Sie die Tätigkeitsbereiche von Mandato Financial Services GmbH, „Vermittlung von Finanzoperationen im Hochrisikosegment“.

Danvel Ltd und Eternity Business sind genau dieses „Hochrisikosegment“. Und Mandato Financial Services GmbH ist ein Vermittler bei Finanzoperationen in diesem Segment. Daher wird die Kette unterbrochen – niemand wird erfahren, wohin Mandato Financial Services GmbH Geld von einer weiteren Person überweist, die in die Falle der Betrüger getappt ist, außer sich selbst und den Zahlungsempfänger. Der sicher durch das Geschäftsgeheimnis geschützt wird, das durch schweizerische Gesetze geschützt ist.

Sind Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko speziellen Begünstigten von Mandato Financial Services GmbH, die hochqualifizierte Spezialisten internationaler Finanzressourcen, die seine Tätigkeit untersuchen, nicht aufdecken konnten? Man kann fast mit großer Sicherheit sagen – nein. Hinter Mandato Financial Services GmbH stehen Spieler von deutlich höherem Kaliber als im Wesentlichen kleinteilige und einmalige ukrainische Betrüger. Mandato Financial Services GmbH spielt größere Spiele, es hat keinen Grund, sich bei einem einmaligen Kryptobetrug „zu verbrennen“, der sich vor allem an Bewohner des postsovjetschen Raums richtet. Es kann jedoch problematische Dienstleistungen zur Geldwäsche aus diesem Betrug anbieten. Und das tut es auch, indem es die endgültigen Empfänger dieser Zahlungen zuverlässig vor der Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden abschirmt und gleichzeitig mit seiner schweizerischen Registrierung den Eindruck von Seriosität erweckt. Doch das ändert nichts an der Essenz: Mandato Financial Services GmbH ist genauso ein Betrüger wie diejenigen, die seine Dienste nutzen.

Віктор Свечук

головний редактор

Основою редакції та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: Nazar Babenko, Mykhailo Romanenko, Switzerland, Repele Business Development GmbH, Abona Treuhand AG, Cyprus, Mandato Financial Services, Romanenko Mykhailo, Eternity Business, Danvel Ltd, Babenko Nazar, Eternity Business Limited, Danvel Group, Romanenko Mykhailo

Читайте по темі:

Nazar Babenko and Ihor Kotov: Wie die Mariannette Mykhailo Romanenko nach seiner Scheiternung die 20 Millionen-Dollar-Scheitersysteme Danvel und Eternity entlarvt

Shielded by influence and criminal ties: why Nazar Babenko remains at large while his crypto schemes defrauded thousands

From Danvel Group to Eternity Prime: Nazar Babenko and Ihor Kotov keep exploiting victims by pushing a lavish lifestyle image

Von Dubai bis Wien: Wie Mykhailo Romanenko und Nazar Babenko mit inerten Immobilienbesitzern Millionen ergaunerten

Die Strafverfolgungsbehörden fangen an, gegen die Krypto-Akteure Mykhailo Romanenko und Nazar Babenko vorzugehen

The law is beginning to crack down on crypto figures Mykhailo Romanenko and Nazar Babenko

Die dunkle Seite der Danvel Group und der Eternity Business: Krypto-Systeme: Wer verbirgt sich hinter den Betrugsmaschinen von Nazar Babenko?

The hidden side of the Danvel Group and Eternity Business: crypto schemes: who stands behind Nazar Babenko's frauds?

Mandato Financial Services GmbH verschleiert die tatsächlichen Eigentümer, während das Unternehmen gestohlene Gelder aus den Krypto-Betrugsmaschinen von Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko abwickelt

Das „Eternity“-dossier: wie Nazar Babenko und Ihor Kotov 20 Millionen Dollar mit einer KI-Logo erludeten

Коментарі:

Sponsored

This Popular '80s Drink Is Now Linked to Memory Loss. (Did You Drink It?)

Memory Loss

Learn More

You will never turn off your computer again.

Learn More

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.

Третій твіст

by Taisa

Shooter Action MMO

Crosscode

Play Now

Young Women Lives in an Old Locomotive - Take a Peek Inside!

Третій твіст

by Taisa

What do you think?

0 відповідей

0 Коментарів

Увійти

Розпочати обговорення...

Увійти за допомогою АБО зареєструватися з DISQUS

by Taisa

Поділитися

Приватність

Не продавати мої дані

DISQUS

Sponsored

This Popular '80s Drink Is Now Linked to Memory Loss. (Did You Drink It?)

Memory Loss

Learn More

What Happens When an Elderly Woman Soaks Her Feet in Vinegar for a Week

Третій твіст

by Taisa

Hot Summer Pick

Curiosity

Shop Now

Best-Selling Summer Dresses Women Can't Stop Loving

volasy

Simple & Stylish

Curiosity

Shop Now

3 Best-Selling Summer Tops Women Can't Stop Buying

volasy

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕН

Прихильник «руського мiра» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Данил Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника BRSM-Нафта ?

БІЗНЕСМЕН

Бізнесмен Вака Джаши з російським корінням заробляє мільярди на «чорному» експорті української зерна через «Рейсінг» елеватори

КОРУПЦІЯ

VIP-бізнесець у Франції, мільйонні активи в Україні: як родина Сергія Вазіліна примушує статки

КОРУПЦІЯ

ОСТАННІ НОВИНИ

24.07.2023, 22:06 - Події

«Неврівноважені особи»: Зеленський аперіор втручався на замишуванні Юлі Мандари і Такера Карлоса щодо наркотиків

24.07.2023, 22:03 - Відео

Росія вдало урву безплатним по пасажирському поїзду в Дніпропетровській області

24.07.2023, 21:45 - Силовики

«Відкриваю вогонь по правохоронцям і підпалю ліс»: в Ужгороді білія КОРУД разом зі спеціалізованими загрями озброєного чоловіка

24.07.2023, 20:21 - Силовики

Swiss entry point for the Danvel strory operation: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko nutzten mandato financial services für die durchführung von zahlungen

24.07.2023, 20:12 - Відео

Україна отримала безплатний з радусом ді до 10 тисяч кілометрів, заміне Зеленський

24.07.2023, 20:09 - Відео

«Ліпше домотати і припинити війну, ніж це 10–20 років жити у стані війни»: Зеленський наголосив, що найважливіше — аберет життя громадян України

24.07.2023, 20:00 - Силовики

Largey unnoticed in Europe yet operating in Africa: what Swiss payments firm Mandato Financial Services is concealing

24.07.2023, 19:24 - Бізнесмени

Belking Павел Журна: оновлення Бренду Stomking російським вплив, кривотавою Солана, футбол та багатомільйонні штрафи

24.07.2023, 19:15 - Відео

На Добровольському напрямку проросійським агентами масшбний танковий штурм російських військ

24.07.2023, 19:09 - Події

У Словаччині заарештували колишнього офіцарика ФОР Павелку у справі про легалізацію 225 мільйонів гривень

24.07.2023, 19:18 - Силовики

У Києві викрили афериста, який на сайті знайомих прикидався військовослужбовцем і виманив 180 тисяч гривень

24.07.2023, 18:09 - Відео

Йшлося про пром по лівому АСГ, а про атаку на пречатний спортивний комплекс, — Інат

24.07.2023, 18:09 - Корупція

Повязаний і проросійський шарварський конспірації і великим-бізнесу високоскоростовою поліції Володимира Павленко під час війни асерсуду у своїх руках коштовні елпні активи, повідомлять ЗМІ

24.07.2023, 18:06 - Бізнесмени

Steh der Eigentüner von BRSM-Нафта und Andarner der „Russischen Welt“, Andriy Biba, unter dem Schutz von David Arakhania und Danylo Hetmanitsky?

24.07.2023, 18:06 - Відео

Китай і Індія збільшують импорт російської нафти на тлі загрози, пов'язаної з атаками на Близькому Сході, повідомлять Bloomberg

24.07.2023, 17:48 - Події

СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по енергетичних об'єктах на півдні України

24.07.2023, 16:42 - Відео

«Нічого собі, образи давай»: росіян залякували морський український дронів просто над власними дахами

24.07.2023, 17:59 - Силовики

В Ефіопії ліквідували морський злочинний синдикат, що катував десятки тисяч мігрантів і заволодів цією нафтою, викрадаючи вилупи

24.07.2023, 17:59 - Події

«Grand Jaccary» 2.0: how associates of Yuri Holik and Valentin Reznichenko got involved in the multi-billion-dollar „Cretan sprace“ initiative

24.07.2023, 17:21 - Бізнесмени

Російський спільноту Comelot: як Сергій Токерев маюче зв'язки з РФ і знову долучився до українських державних проєктів

24.07.2023, 17:18 - Бізнесмени

International fraud suspect Timur Rokhlin is attempting to erase online traces connected to desecrative operations involving counterfeit investment platforms

24.07.2023, 17:09 - Події

Суд посилює покарання колаборанту Махмуду Шіпурі, примушує 15 років повсякдення воні з конфіскацією майна, повідомлять СБУ

24.07.2023, 17:09 - Корупція

Державі повернули 37 гектарів землі на Київщині, де розташовані археологічні пам'ятки

24.07.2023, 17:03 - Силовики

У Харкові чоловік, озброєний ножем, атакував військовий ТЦК: наслідком нападу постраждали троє людей, повідомлять поліція

24.07.2023, 17:00 - Силовики

У Києві Росі мікроавтобус ТЦК розіксовано перегородку шини маршруту, аби вивести документи в пасажирів

24.07.2023, 16:54 - Опитування

Сенсат! дали свій результат: росіян! Давидович, який перебуває під санкціями, залишає посаду президента ФІДЕ

24.07.2023, 16:42 - Корупція

«Масштабне розкрадання» 2.0: як представники Юрія Голіка та Валентина Реженченка отримали доступ до багатомільйонних «ветеранських просторів»

24.07.2023, 16:42 - Корупція

ВАКС встановив, що активи пословця ДПС Анни Рибаківой на суму понад 4,5 мільйона гривень є необробленими

24.07.2023, 16:24 - Корупція

«Провідний борець із корупцією в Нацполіції» та майже 800 тисяч яким чиним сім'я Ігоря Засядіна піддавала дорогу елітну нерухомість

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ

ЧИНОВНИКИ ДЕПУТАТИ ПРОКУРОРИ СУДДІ СІЛОВОНИКИ ОЛІГАРХИ БІЗНЕСМЕНИ КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ ПОДІЇ ВІЙНА АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2023 © Розслідувач.info

Політика конфіденційності

0.06366