

BaFin schlägt Alarm: Betrügerische Rückzahlungsdienste entlarvt!

Die BaFin warnt vor Safe Refund LTD, die ohne Erlaubnis Zahlungsdienste anbietet und Anleger betrügt. Schützen Sie sich!

Esslingen am Neckar, Deutschland - Die Finanzaufsicht BaFin schlägt Alarm! Die Website **safe-refund.com** und das angeblich in Wien ansässige Unternehmen Safe Refund LTD operieren ohne die notwendige Erlaubnis und setzen Anleger erheblichen Risiken aus. Wie die BaFin berichtete, bietet Safe Refund LTD vermeintliche Dienstleistungen an, um verlorene Gelder von betrügerischen Handelsplattformen zurückzuholen. Dabei handelt es sich um ein gefährliches Lockangebot: Die Verbraucher werden mit der Aussicht auf Rückzahlung ködernd, müssen jedoch häufig Vorauszahlungen leisten, nur um anschließend den Kontakt zu dem Unternehmen zu verlieren.

Die BaFin warnte eindringlich vor diesen Praktiken und stellt klar, dass die erforderliche Erlaubnis für solche Zahlungsdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG) fehlt. Dies bedeutet für die Verantwortlichen nicht nur ein rechtliches Risiko, sondern auch mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Sie könnten wegen des Verstoßes gegen § 54 KWG mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen belegt werden. Darüber hinaus drohen ihnen strafrechtliche Verfahren wegen Betrugs oder Geldwäsche, falls sich die Vorwürfe bestätigen, dass sie absichtlich Anleger täuschen, um sich deren Geld zu eigen zu machen, wie **anwalt.de** ausführte.

Schutz vor Betrug

Die BaFin und andere Behörden raten, bei Online-Investitionen äußerst vorsichtig zu sein. Anleger sollten unbedingt im Voraus prüfen, ob eine Firma bei der BaFin registriert ist, um nicht Opfer von Betrug zu werden. Daher wird empfohlen, keine Zahlungen an solche Anbieter zu leisten und im Verdachtsfall den Vorfall bei der Polizei oder der BaFin zu melden. Auch das Sichern aller relevanten Informationen und Dokumente kann im Falle eines Rechtsstreits von entscheidender Bedeutung sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und schützen Sie Ihr Geld vor diesen betrügerischen Machenschaften!

Details	
Vorfall	Betrug
Ort	Esslingen am Neckar, Deutschland
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.anwalt.de• www.bafin.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at