***Специјализиран судски курс за меѓународна соработка***

**Сесија 2.3**

**Користење на стекнување електронски докази преку механизми за меѓународна соработка**

**Резиме на студија на случај Волфјегер**

Јавното обвинителство во Франкфурт, Германија, почнало да прима бројни поплаки од германски граѓани за можни измами од страна на онлајн инвестициски компании кои рекламираат профитабилни инвестиции на финансиските пазари, вклучувајќи ги DAX, TecDAX, Midcap и други.

Можната измама почнува со онлајн огласи за лица заинтересирани за инвестирање во финансиски инструменти поврзани со горенаведените финансиски пазари кои можат да обезбедат многу високи приходи. Со кликнување на онлајн огласите, на екранот се отвара образец за членство и се повикува можната жртва да остави лични информации, вклучувајќи име, презиме, телефон за контакт, е-пошта, домашна адреса и можниот опсег на инвестицијата.

Наскоро, можната жртва е контактирана преку телефон од лице кое се претставува себеси како лице/брокер за продажба од онлајн трговска компанија која тргува на еден од горенаведените финансиски пазари, нудејќи отворање на сметка за тргување во компанијата за почетна исплата од 250 до 300 евра.

Лицето/брокерот за продажба е добро запознаено со сите податоци што можната жртва ги оставила во онлајн образецот, но изгледа дека лицето за продажба има дополнителен интерес за приватниот живот на можната жртва, што се објаснува како „прилагодување на искуството и давање на вистински предлози за клиентот“.

Јавното обвинителство во Франкфурт, Германија, почнало да прима бројни поплаки од германски граѓани за можни измами од страна на онлајн инвестициски компании кои рекламираат профитабилни инвестиции на финансиските пазари, вклучувајќи ги DAX, TecDAX, Midcap и други.

Можната измама почнува со онлајн огласи за лица заинтересирани за инвестирање во финансиски инструменти поврзани со горенаведените финансиски пазари кои можат да обезбедат многу високи приходи. Со кликнување на онлајн огласите, на екранот се отвара образец за членство и се повикува можната жртва да остави лични информации, вклучувајќи име, презиме, телефон за контакт, е-пошта, домашна адреса и можниот опсег на инвестицијата.

Дополнителниот интерес се насочува кон вкупниот приход од сите извори на можната жртва и нејзиното семејство, постојните дополнителни средства, имоти и вредности, начинот на живот и желбите на жртвата и членовите на нејзиното семејство, пријателите на жртвата и нивните семејства и многу повеќе.

Можната жртва смета дека сите овие прашања се во ред и се со цел да се најде најдоброто можно решение за инвестирање во пазарот, што е поддржано од комуникацијата со лицето/брокерот за продажба.

Финансиските инструменти што се нудат за инвестирање се „бинарни опции“, што во основа претставуваат прогноза за вредноста на одредена акција или стока на пазарот во одреден датум и време. Во случај на добра претпоставка, се исплаќа одредена добивка, додека во спротивен случај се губат сите вложени пари.

Во следниот чекор, на жртвите им се препорачува да ги зголемат инвестициите со трансфер на пари од сметките на нивните кредитни картички на дадената онлајн сметка на брокерот на т.н. „Кактус пазар“. Жртвите имаат пристап до нивните онлајн сметки каде што можат да го следат статусот на нивните инвестиции и заработка. Заработката покажува значителен постојан пораст што, заедно со советите од „брокерот“, ја уверува жртвата да продолжи да инвестира.

Меѓутоа, кога жртвата сака да ги повлече инвестициите и заработката, брокерот ја одбива таа постапка поради „пазарните правила“. Кога жртвата продолжува да инсистира за значителна или целосна исплата или повлекување на вложените и „заработените“ пари, „брокерот“ ја препраќа жртвата кон „повисокото раководство“. Лицето од повисокото раководство продолжува да ја убедува жртвата да продолжи да инвестира, но некои од жртвите не се согласуваат со тоа и инсистираат да бидат исплатени.

После таквото барање во краток временски период, во повеќето случаи во рок од 24 часа, „раководителот“ ја информира жртвата дека поради флуктуацијата на финансискиот пазар, нивното портфолио за „бинарна опција“ е изгубено и дека сите пари се исчезнати, што жртвата може исто така да го види на својата онлајн сметка. Жртвите почнуваат да паничат и бараат дополнителни објаснувања во живо, а не преку онлајн контакт со брокер и/или раководството.

Комуникацијата престанува по таквото барање. Никој не одговара на телефонските повици, а онлајн сметката е избришана. Штетите се на лично ниво, во износ од десетици илјади до стотици илјади евра. Бројот на поплаки расте. Се чини дека измамата повлекла милиони, па дури и десетици милиони евра.

Германското обвинителство мора брзо да реагира.

Првичните полициски извештаи покажуваат дека сите контакти, телефони или е-пошти се остваруваат преку VOIP или веб-услуги за е-пошта. Ниту една од IP адресите не е во Германија. VOIP адресите водат кон Југоисточна Европа, главно Србија и Бугарија. Првичните банкарски извештаи на жртвите покажуваат дека сметките на кои жртвите пратиле пари се во Чешката Република. Брокерската компанија „Мој брокер“ не е регистрирана во Германија или во Чешката Република. Жртвите кажуваат дека брокерите се претставувале себеси со германски имиња и презимиња и дека зборувале совршен германски јазик без нагласок.

Обвинителството ја започнува истрагата со дописи за барање на непосредна и итна заемна правна помош.