

### **Truffa dell'Oro "Global Group Srl" \_MDC FVG:**

**assistenza a tutti i Risparmiatori indotti ad investire ingenti somme di denaro in oro, lingotti, o mercati legati ai metalli preziosi, promettendo rendimenti straordinariamente elevati!.**

La Guardia di Finanza "di Milano e del Trentino" ha accertato con una **maxi inchiesta**, chiusa il 20 Gennaio 2025, che la Società **Global Group Srl** anziché utilizzare il denaro negli investimenti pattuiti avrebbe invece utilizzato le somme per **pagare i rendimenti promessi ai partecipanti precedenti**. Le ipotesi di reato contestate riguardano l'**associazione per delinquere, l'abusiva attività finanziaria e la truffa**". Secondo le stime sarebbero **"5mila i potenziali truffati"**. Il **"passaparola"** e **"profili social"** sarebbero stati gli strumenti utilizzati "per attrarre "nuovi potenziali investitori"".

In più stando alle indagini, "l'Organizzazione di **esclusivi eventi promozionali**" ha "facilitato la **creazione di un network relazionale e consolidato la credibilità e la fiducia verso i consulenti**".

Il Resp.le del settore finanza MDC FVG, S. O. Colosimo, rimarca: **l'oro è percepito come un bene "rifugio sicuro"**, per questa ragione molte persone sono scivolate in questa truffa, favorita dall'instabilità economica di questi ultimi anni!. La promessa di rendimenti elevati abbinata con la sicurezza accostata al metallo prezioso persuade anche persone prudenti a investire, **ignorando o sottovalutando segnali di allerta**, come la mancanza di trasparenza, la difficoltà nel verificare gli investimenti o rendimenti troppo alti rispetto ai tassi di mercato!. Inoltre, **i primi pagamenti ricevuti conferiscono un falso senso di legittimità**, alimentando il passaparola e l'ingresso di nuovi fondi!.

In molti casi, tuttavia, secondo il classico schema truffaldino **Ponzi** l'Organizzazione debutta lusingando gli investitori con la **promessa di rendimenti garantiti**, giustificati dalla presunta stabilità e crescita del mercato dell'oro, presentando l'illusione di un'attività legittima anche tramite **documentazione ingannevole, certificati o conti fittizi** che dimostrerebbero profitti inesistenti!. Gli investitori iniziali, ricevendo effettivamente i rendimenti promessi, diventano spesso **inconsapevoli promotori dello schema**, convincendo amici, familiari o colleghi a investire a loro volta!. Quando lo schema Ponzi tracolla, la maggioranza degli **investitori si ritrovano con perdite cospicue e nessun recupero reale o valore a compensarle!**.

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro: per proteggersi da queste truffe è fondamentale approfondire **la trasparenza dell'investimento in oro o altro bene rifugio** "in presenza di certificazioni e garanzie" e **la reputazione dell'Operatore**, appurando l'esistenza di **licenze e autorizzazioni presso Organi ufficiali** (come la CONSOB in Italia) nonchè **diffidare di promesse di guadagni garantiti o smisuratamente alti!**.

**MDC ha disposto l'assistenza agli Utenti incappati nella truffa tramite lo sportello.risparmiatori@mdc.fvg.it e il numero verde 800-324.520**