

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Versa 40mila euro a un broker online, ma l'investimento è una truffa

Maria Carla Cebrelli · Saturday, October 15th, 2022

I Carabinieri della Stazione di Verbania mettono in guardia contro i raggiri online. Nei giorni scorsi, i militari hanno denunciato due pregiudicati, **un 45 enne ed una 39 enne originari di Napoli ma residenti in Provincia di Ancona**, per truffa in concorso. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un cittadino del Verbano, il quale tramite raggiro **aveva versato oltre 40.000 euro su un conto corrente intestato alla coppia**.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe dapprima aderito a un investimento in cripto-valute online pubblicizzato su Facebook, un'operazione che prometteva ampi margini di guadagno. L'uomo è stato contattato da **un sedicente broker che gli ha fatto installare sullo smartphone alcune applicazioni per la gestione dell'investimento**.

Insospettata la vittima del caso, ha deciso di desistere e ha contattato il broker per riavere l'iniziale somma versata, pari a poche centinaia di euro. Quest'ultimo lo ha però indotto a effettuare il versamento temporaneo di 40.000 euro su un conto corrente dal quale sarebbe poi stato stornato il tutto più il guadagno.

Versata tale somma il verbanese ha compreso l'inganno e si è dunque rivolto ai Carabinieri. **Il tempestivo intervento dell'arma gli ha consentito di riavere la somma versata inizialmente in tre distinti bonifici, compresi 15.000 euro versati con bonifico istantaneo**, poiché i carabinieri hanno contattato direttamente la filiale marchigiana che oltre a restituire il denaro si è accorta di ulteriori movimenti sospetti di ingenti somme di denaro e bloccato temporaneamente il conto in attesa di ulteriori accertamenti dei carabinieri.

I due sono stati quindi denunciati per truffa in concorso.

This entry was posted on Saturday, October 15th, 2022 at 2:50 pm and is filed under [Lago Maggiore, Piemonte](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.

