

محکوم نمودن یک شرکت آمریکایی توسط (CFTC) (عالی-ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارتی ایالات متحده در مورد بازارهای مالی) و دادگاه فدرال به کلاهبرداری در معامله‌های فارکس؛ (CFTC) و دادگاه فدرال کالیفرنیا مجموعه شرکت (MAK1) و مدیرعامل آن را به کلاهبرداری چندین میلیون دلاری، محکوم کردند. این نهاد اعلام کرده است که در 17 اگوست 2009 یک اقدام مشترک برضد این شرکت فارکسی به همراه کمیسیون شرکت‌های بزرگ در دادگاه فدرال کالیفرنیا، انجام داده است.

به نقل از سایت «بلومبرگ»، مجموعه شرکت‌های ذکر شده و مدیر اجرایی آن با تقلب و فریب، حداقل 16/4 میلیون دلار از 122 نفر برای معامله‌های فارکس دریافت کرده و از آن‌ها سوء استفاده نموده است. آن‌ها از سرمایه‌ی مشتریان برای پرداخت به مشتریان دیگر استفاده و برای پنهان کردن این مسأله، صورت حساب‌های غیرواقعی ارایه می‌دادند. دادگاه در این باره به صورت اضطراری تشکیل شد و دستور به توقیف دارایی متهمان، کنترل و بررسی اموال و سوابق آن‌ها داد. دادخواست بیان می‌کند که متهمان از راه‌های زیر و با فریب و اغوای مشتریان، پول‌های زیادی را از آن‌ها دریافت کرده‌اند.

(1) ضمانت برگشت 40% تا 50% سرمایه‌ی سالانه؛

(2) به مشتریان اطمینان می‌دادند که سرمایه‌گذاری در این شرکت توسط سیاست‌های بیمه‌ای محافظت می‌شود؛

(3) ادعا می-کردند که بیش از 50 میلیون دلار سرمایه دارند و گاهی اوقات این سرمایه را بیش از 500 میلیون دلار اعلام می-نمودند؛

(4) ادعا می-کردند که معامله-گران با تجربه‌ی 6 ساله، درآمدهای آن دو برابر می-شود؛

(5) عدم افشای ریسک و خطرهای ناشی از معامله‌های اهرمی فارکس؛

(6) عدم افشای این‌که مدیر عامل شرکت به علت جعل و تقلب در سرمایه-گذاری، در سال-های گذشته، از هرگونه ارتباط با اعضای کانون ملی نمایندگی اوراق بهادار (NASD) که امروز به عنوان سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی شناخته می-شود، منع گردیده است.

در اواخر فوریه‌ی 2009 مدیرعامل شرکت با اقداماتی نظیر ارایه‌ی یک نامه از سوی یک حسابدار که بیان می-کرد شرکت 50 میلیون دلار سرمایه دارد، در حالی که در آن زمان حساب بانکی آن کم‌تر از 200 هزار دلار بود و یا این ادعا که شرکت با وجود شرایط منفی بازار طی شش سال آینده رشد بسیاری خواهد داشت، شروع به تلاش برای جلب اطمینان مشتریان نمود. متهمان هم‌چنین از سرمایه و پول مشتریان برای استفاده-های شخصی از جمله خرید خودرو و منازل لوکس و متعدد استفاده می-کردند یا این‌که پول و سرمایه‌ی مشتریان را به حساب-های شخصی مدیر شرکت انتقال می-دادند.

رییس دادگاه فدرال جنوب کالیفرنیا نیز دستور بازداشت موقت متهمان را صادر کرد و دستور تشکیل جلسه‌ی دادرسی را داد. در حین انجام مراحل دادرسی، (CFTC) و دادگاه کالیفرنیا به دنبال تعیین جریمه‌ی مالی مناسب و حکم مجازات دایمی در برابر نقض قوانین فدرال بودند. سازمان بورس هم شکایتی را برضد متهمان در همان دادگاه، مطرح کرد. در نهایت متهمان به پرداخت غرامت به مشتریان، جریمه‌ی مالی، زندان و ممنوعیت از هرگونه معامله محکوم شدند.

### پیروزی یک نهاد نظارتی آمریکا برضد واسطه‌های فارکسی در دادگاه

عالی‌ترین نهاد نظارتی ایالات متحده در شکایتی برضد شرکت‌های فارکسی پیروز شد و آن‌ها ملزم به پرداخت جریمه به مال باختگان شدند. به گزارش سایت (CFTCLaw)، (CFTC) که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارتی ایالات متحده در مورد بازارهای مالی می‌باشد با اعلام شکایتی در دادگاه برضد واسطه‌های فارکسی (بروکر) که در دفاتر فدرال آمریکا ثبت نام نکرده‌اند، پیروز شد. این نهاد امروز اعلام کرد که در برابر معامله‌های ارز در بازار فارکس و گروه‌های سرمایه‌گذاری در این بازار، حکم و دستور دایمی گرفته است. (CFTC) در ژانویه‌ی 2011 شکایتی را برضد این شرکت‌ها با این ادعا مطرح نمود که این واسطه‌ها از مشتریان تقاضا می‌کنند که حساب مبادله‌های ارز فارکسی اهرمی باز کنند در حالی که خود به عنوان معامله‌گر ارز در هیچ مکان دارای صلاحیتی ثبت نام نکرده و شرایط لازم را احراز ننموده‌اند.

دادگاه هم‌چنین دستور داد که این شرکت‌ها لینک ثبت نام برای انجام معامله‌های فارکس را و خدمات جلب مشتری به فارکس را از لیست سایت خود حذف کنند و آن‌ها را ملزم به پرداخت جریمه‌ی 280000 دلاری کرد. هم‌چنین از آن‌ها خواست که به طور دایمی با (CFTC) برای هرگونه فعالیت و مبادله‌ی ارز و کالا در ارتباط باشند. شایان توجه است، این مورد تنها یکی از چهارده موردی است که برضد فارکس بر مبنای مقررات جدید (CFTC) و لایحه‌ی دود فرانک، اعمال شده است. این قوانین در ماه اکتبر، نهایی می‌شوند. این قانون درخواست می‌کند که هر نهادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این

بازار پرریسک و خطرناک می-باشد باید در (CFTC) ثبت-نام کرده، سپرده-های سنگین را به عنوان ضمانت قرار دهد و قوانین سخت‌گیرانه‌ی نظارتی آن را رعایت نماید.

محکومیت یک شرکت فارکسی به پرداخت خسارت و غرامت به مشتریان

اتهام یک شرکت واسطه‌ی صهیونیستی فارکسی به نام (forex easy) درون رژیم غاصب صهیونیستی به کلاهبرداری و تقلب در معامله‌های ارزی فارکس، تحت بررسی و تحقیق قرار گرفت و این شرکت به پرداخت غرامت و جریمه محکوم گردید. به گزارش سایت خبری (CFTCLaw)، این بروکر که در بازار فارکس فعال بوده است، مورد تحقیق و بازجویی پلیس قرار گرفته است.

تحقیقات صورت گرفته به درخواست یکی از سرمایه‌گذارهای این شرکت فارکسی بوده است که صدها هزار دلار پول خود را به وسیله‌ی این شرکت از دست داده است. این فرد بعد از این که تمام سرمایه‌ی خود را از دست می-دهد، مانند تمامی معامله-کنندگان به کار قبلی خود باز نمی-گردد و بلکه تصمیم می-گیرد با ورود به این شرکت، از نحوه‌ی کار آن-ها اطلاعاتی به دست آورد. او پس از استخدام در در سازی-قیمت، مشتریان به زدن ضرر قصد به دادن مشاوره چون هم تخلفاتی متوجه (easy forex) چارت و ... از سوی بروکر می-شود و هم چنین به آماری دست پیدا می-کند که حاکی از رقم بسیار بالای 90% باخت مشتریان می-باشد. او و برخی دیگر از مال باختگان شکایتی را با این ادعا مطرح کردند که به فارکس بازار از راحت و زیاد سود که این به تشویق با دنیا نقاط دیگر از مشتریان (easy forex) دست می-آورند، فریب می-دهد. در صورتی که شرکت به طور دائمی مشغول به ضرر و زیان زدن به مشتریان خود می-باشد. این دادخواست توجه مقام‌های امنیتی را جلب نمود و آن‌ها آن را به واحد تقلب و کلاهبرداری پلیس ارجاع دادند.

در مدت زمان کوتاهی هم‌چنین یک دادخواست دیگر به دادگاه داده شد تا اقدام‌های مناسب در مورد این پرونده انجام شود و یک واحد فارکس در پلیس ایجاد گردید تا بر اساس آن به شکایات مشتریانی که صدها هزار دلار از دست داده‌اند، رسیدگی شود.

در ماه ژانویه به (forex easy) دستور داده شد که معادل 2 میلیون دلار تنها به مشتریانی که ادعا می‌کنند نقش بروکر را به عنوان طرف مقابل در معامله‌ها نمی‌دانستند، پرداخت نماید. زمانی که پلیس پرونده را در ماه نوامبر بست، یکی از شاکیان تقاضای تجدید نظر در این تصمیم را کرد. او اظهار داشت: «در این‌جا اقدام و برخوردی فوری نیاز است» به دلیل این‌که موضوع شکایت تقلب و کلاهبرداری فارکس است که به مردم آسیب زده است و این روند ادامه دارد. وی مدعی است هنوز هم مردم زیادی در سراسر دنیا به شبکه‌ی شرکت‌های فارکس می‌روند و بخش عظیمی از پول و سرمایه‌ی خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند و آن را از دست می‌دهند.

نکته‌ی جالب این‌جاست که این بروکر از طرف برخی نهادهای مالی مثل (NFA) آمریکا، تأیید شده بود. با این اتفاق به نظر می‌رسد ارزش این گونه تأییدها و این نهاد-های رگولاتوری به شدت زیر سؤال رفته است. مردم اکنون از خود سؤال می‌کنند که آیا به واقع این بازار با این شکل معامله‌ها، فریبی بیش نیست؟ در حالی که وقتی بروکری که ادعای عضویت در نهادهای به ظاهر معتبر رگولاتری را داشته است، سال‌ها با حمایت رژیم غاصب صهیونیستی از راه این تقلب اقدام به ضرر و زیان سرمایه‌گذاران می‌نموده است. به واقع چه اتفاقی در این به ظاهر بازار در حال روی دادن است؟ و آیا اصل این معامله‌ها بر پایه‌ی تقلب و ضرر مشتریان بنا نشده است؟

جریمه‌ی کلاهبرداران فارکس توسط دادگاهی در ایالات متحده آمریکا

که کرد اعلام (مالی بازارهای مورد در متحده ایالات نظارتی و گذاری قانون نهاد ترین-عالی) (CFTC) شکایتی را برضد «مارک آدریان» مدیر یک شرکت فارکسی در فلوریدا در ارتباط با کلاهبرداری و جعل اسناد بانکی، تنظیم نموده است.

به نقل از سایت (CFTCLAW) (27 جون 2011) این شرکت به پرداخت جریمه‌ی مالی سنگین محکوم شده است. هم‌چنین انجام تمامی معامله‌ها و ثبت نام در نهاد-های نظارتی برای این شرکت ممنوع گردیده است. طبق اعلامیه‌ی این نهاد نظارتی، آدریان از سال‌های 2005-2008 از مشتریان می-خواست که در شرکت، حساب فارکسی باز کنند و در معامله‌های پرخطر فارکس شرکت نمایند. او توانست با این روش 4/18 میلیون دلار از 58 مشتری دریافت کند و با این سرمایه با یک بروکر به نام (Adivus) نماید آغاز را فارکسی‌های معامله، بود آن مدیر خود باز که (Trading

هنگامی که مشتریان دچار ضرر و زیان قابل توجهی در معامله‌های فارکس شدند. مدیر شرکت یک پرونده‌ی بانکی جعل کرد و در صورت حساب-ها و گزارش-های عملکرد، ضرر و زیان را مخفی نمود. یکی از کارمندان بروکر متوجه شد که درخواست-ها برای برداشت از حساب بانکی رد می-شود. او دو صورت حساب را با هم مقایسه کرد و متوجه گردید یکی از آن-ها جعلی می-باشد. صورت حساب جعلی همان فونت، رنگ و شماره حساب را به عنوان صورت حساب واقعی داشت اما اعداد بسیار متفاوتی داشت. به جای عدد 181000 دلار صورت حساب عدد بسیار بزرگ‌تر 2488000 دلار را نشان می-داد.

به علت این‌که درخواست-ها برای پرداخت و برگشت پول قبول نمی-شد و صورت حساب-ها و گزارش عملکرد-ها دست‌کاری شده بودند، مشتریان این شرکت فارکسی حداقل 3/2 میلیون دلار ضرر کردند. مدیر بروکر از سمت خود کناره‌گیری کرد. او که در 10 شرکت دیگر نیز مشغول به کار بود از تمامی این مسؤولیت-ها کناره‌گیری کرد. مدیر شرکت به 140000 دلار جریمه از سوی دادگاه محکوم و هم‌چنین به اتهام جعل اسناد مجرم شناخته شد و در انتظار رأی دادگاه برای این اتهام‌های کیفری قرار گرفت. او برای اولین بار به ایجاد اسناد جعلی در سال 2008 اعتراف کرد.

## محکومیت واسطه‌های فارکسی توسط عالی‌ترین نهاد نظارتی در آمریکا

انجام علت به (مالی بازارهای مورد در متحده ایالات نظارتی و گذاری قانون نهاد ترین-عالی) (CFTC) معامله‌های غیر قانونی فارکسی توسط بروکرها شکایتی را برضد آن‌ها مطرح و دادگاه آن‌ها را محکوم کرد. این شکایت اولین فشاری است که ناظر قانونی پس از تصویب لایحه‌ی دودفرانک به واسطه‌ها وارد می‌کند.

به نقل از بخش اقتصادی سایت خبری (CNN) (تاریخ 26 ژانویه 2011) این شکایت، شرکت‌هایی را که اقدام به جذب مشتری برای معامله‌های فارکس می‌کنند بدون آن‌که در (CFTC) ثبت-نام کرده و دارای صلاحیت و شرایط لازم و حداقل سرمایه‌ی کافی (10 میلیون دلار) باشند، متهم می‌کند. بدنه‌ی نظارتی این نهاد رگولاتری اقدام‌های اجرایی را در ارتباط با این واسطه‌ها در دادگاه‌های ناحیه‌ای فدرال در شیکاگو، ناحیه‌ی کلمبیا، کانزاس سیتی و نیویورک انجام داده‌اند. با توجه به قوانین (CFTC) این شرکت‌ها به پرداخت غرامت و جریمه‌های مالی و ممنوعیت از معامله‌ها و فعالیت‌های تجاری محکوم شدند.

اسامی تعدادی از این واسطه‌ها به این قرار می‌باشد:

\* EuroForex Development LLC

\* FXOpen Investments Inc

\* FXPRICE

\* GIGFX, L.L.C.

\* Prime Forex, LLC

این خبر حاکی از سخت-تر شدن روز به روز ادامه‌ی فعالیت این شرکت-ها در سرتاسر دنیا است. به طوری که هر روزه با تصویب قوانین جدید زمینه‌ی کار و ادامه‌ی حیات را برای این شرکت-ها تنگ-تر کرده و مانع از نفوذ و گسترش کلاهبرداران و متقلبین در کشور خود می-شوند. این شرایط توجه هرچه بیش‌تر مسئولان کشور و نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری را برای جلوگیری از فعالیت این سود جویان جهت دفاع و حمایت از پول و سرمایه‌ی هموطنان عزیزمان را طلب می-کند. (\*)