

Oszuści żerują na kryptowalutach

data aktualizacji: 2020.08.07 autor: Sławomir Burzyński



(bitcoin.pl)

Dzwonią i proponują transakcję wymiany kryptowalut. To oszuści - przestrzega Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz policja.

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego napływają sygnały dotyczące działalności osób powołujących się na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, które proponują transakcję wymiany kryptowalut.

W trakcie rozmowy telefonicznej osoby są nakłaniane do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Rozmówca przekonuje ich, że podczas transakcji spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”, co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji.

- To oszuści - przestrzega policja przypominając, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce regulowany, a KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych czynności w zakresie

obrotu kryptowalutami.

Niektóre z podmiotów działających na rynku kryptowalut upoważnione są do świadczenia usług płatniczych i tym zakresie ich działalność podlega nadzorowi KNF. Dotyczy on jednak wyłącznie prawidłowości świadczenia usług płatniczych i nie obejmuje kwestii wywiązywania się tych podmiotów lub osób przez nie reprezentowanych ze zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut.

Co radzi policja?

Jeżeli podczas rozmowy zostałeś poinformowany, że dana osoba wykonuje czynności przy udziale lub w porozumieniu z KNF lub UKNF, powstrzymaj się od dalszych kontaktów i niezwłocznie zawiadom najbliższą jednostkę policji. Postaraj się zebrać i zaprezentować w zawiadomieniu jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia. Każda informacja może okazać się przydatna.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych lub wykonanie transakcji finansowej, zwłaszcza jeżeli ktoś ma po raz pierwszy kontakt z tymi osobami.

Na stronie internetowej KNF możesz sprawdzić, czy podmiot w imieniu którego dzwoni rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: [TUTAJ](#)

Źródło: <https://eglos.pl/aktualnosci/item/36497-oszusceni-zeruja-na-kryptowalutach>