

Bankenaufsicht warnt jeden Tag

Warum fallen so viele Leute auf Anlagebetrüger rein?



Armin Thomas (63) aus der Nähe von Köln verlor insgesamt 449.050 Euro an Betrüger

Foto: Foto Seven Sport; Pervin Inan-Se



BILD-Sparfochs Frank Ochse

12.03.2025 - 20:31 Uhr

BILD berichtete über den Mega-Verlust von Armin Thomas aus der Nähe von Köln. Er überwies 200.050 Euro für vermeintliche Klarna-Aktien und 249.000 Euro für angeblich sicheres Festgeld an Betrüger, die nun wie vom Erdboden verschluckt sind.

Der Handwerker ist damit leider nicht allein. Jeden Tag gibt es neue Täter, die es nur auf Ihr Gespartes abgesehen haben. Ein Milliarden-Geschäft! Dabei warnt die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Bankenaufsicht jeden Tag.

Warum fallen so viele Menschen auf Anlagebetrüger rein?

► Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Expertin für Anlagebetrug aus München: „Die Betrüger sind extrem professionell – ihre Täuschungen sind perfekt inszeniert: Fake-Websites mit gefälschten Impressen, fingierten Zertifikaten, gestohlenen Identitäten und offiziellen Banklogos wirken täuschend echt. Gerade sicherheitsbewusste Menschen, die spekulative Anlagen meiden und auf garantierte Zinsen setzen, tapen besonders oft in die Falle.“

Getreu dem Motto: Festgeld ist immer sicher – hier kann nichts schiefgehen! Nauschütz: „Die Opfer glauben, ihr Geld sei garantiert und sie überweisen auf ihr eigenes Festgeldkonto – in Wahrheit landet es auf einem Fake-Konto oder ein ausländisches Konto, auf das die Betrüger Zugriff haben.“

► Die BaFin überwacht Banken, Finanzdienstleister und Versicherer.

BILD dokumentiert die neuesten Warnungen der Behörden bestimmter Internetadressen. Oft nennen Betrüger als Kooperationspartner seriöse Firmen, um Vertrauen zu schaffen.

kleverzins.de: keine Erlaubnis, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Die Angebote stammen nicht von der benannten 2K Capital GmbH mit Sitz in München. Diese steht in keiner Verbindung zu der Website.

Tagesgeldvergleich24.de.com: ohne Erlaubnis, Tages- und Festgelder anzubieten. Hier wird der Eindruck geweckt, es sei ein Projekt der Franke-Media.net. Das ist falsch, so die BaFin.

NEWEX: Nach ihren BaFin-Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Web-Seite owcup.com Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an.

Zinskapital.com: keine Erlaubnis für Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen.

E.F.B. Europäische Finanz Beratung GmbH: Die BaFin ordnete die Einstellung unerlaubt erbrachter Finanzdienstleistungen an.

ARINS Consulting LLC: ohne Erlaubnis bei der Vermittlung von Aktien.

png-group.net: Laut BaFin bietet die PNG Group dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Eurofina Financial Group Limited: Die BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Duracell Inc. und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin.

Krypto-Handelsplattform SNUTX und die Webseiten [www.snutx.com](#), [www.snutxay.com](#) sowie [www.snutxo.com](#): Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.

„Internationale Bausparkasse“: keine Erlaubnis für Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.

„Finanzhilfen.de“ mit Geschäftssitz in Wien: keine Erlaubnis für Bankgeschäfte. Es wird mit dem Abschluss von Darlehensverträgen geworben.

Finanz World Group.com: keine Erlaubnis für Bankgeschäfte.

E-Mail-Adresse [info@officeweltsparen.de](#): Die angeblich in Berlin ansässigen Anbieter bieten die Vermittlung von Festgeldanlagen an.

topcoinmarkt.de: keine Erlaubnis für Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Krypto-Dienstleistungen

Zinsverwalter: keine Erlaubnis für Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen

Konkret wird gegen folgende angebliche Online-Banken ermittelt: [be.rylisb.com](#) – Rylis Bank, [be.eryxb.com](#) – Eryx Bank, [obisbank.de](#) – Obisbank, [bifasg.com](#) – Bifasg Bank, [covalix.com](#) – Covalix Bank, [monaxio.com](#) – Monaxio Bank, [orsabank.com](#) – Orsabank, [crystalisbank.com](#) – Crystalisbank.