



# Action Fraud report

www.actionfraud.police.uk

Date printed: 19-11-2024 19:26:03

**Case number:** NFRC240906897318

**Type of fraud:** Share sales or Boiler Room fraud

**Status:** Not reviewed

**Date modified:** 19-11-2024 19:23:04

**Report Type:** Crime Report

**Reporting About:** Individual\_self

## ABOUT YOU:

### Personal details

Title	Dr
First name	marcello
Middle name	
Last name	stanca
Date of birth	12-12-1962

### Contact details

Email	lawyer.marcello.stanca@gmail.com
Phone number	+39 3397008603
Landline	+39 0554628901

### Address

Country	Italy
Postcode	50144
Street / Address line 1	Via Vincenzo Bellini, 63
Address line 2	A
Address line 3	
Address line 4	
Locality	
Town/City	Firenze
County	Fl

### Demographics

Gender	Male
Ethnic heritage	White - English, Welsh, Scottish, Northern Irish, British
How did you hear about Action Fraud?	Gov.UK
Are you interested in further contact for case study purposes?	yes
Would you like your details passed to your local victim care service?	yes

### Impact Assessment

Do you agree to take this survey?	yes
-----------------------------------	-----

### FRAUD DETAILS:

#### Fraud Details

What was invested in?	Foreign Exchange Contract	
Currency	Euro	Pound Sterling
How much money was asked for?	48,000.00	£36,923.08

How much money was paid in total?	154,000.00	£118,461.54
How much money was recovered?	0.00	
What evidence do you have?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copy of email communications</li> <li>• call recordings / text messages</li> <li>• contracts or other legal documents</li> <li>• other evidence</li> </ul>	
Have you reported it elsewhere?	yes	

**Reported elsewhere?**

Name of the organisation	Financial Ombudsman Org.UK London
Reference number	Reference number PNX-4422093-Y0X8

**SUSPECT & PAYMENT:****SUSPECT COMPANY 1****About the suspect**

Date of first contact	15-03-2021
-----------------------	------------

**Company details**

Trading name	UPTOS LTD
Registration number	25826BC2020

**Company address**

Country	St Vincent
Postcode	VC0120
Address line 1	Wilfred Services Ltd
Address line 2	Griffith Corporate Centre
Address line 3	Suite 305
Address line 4	c/o Wilfred Services Ltd, Griffith Corporate Centre, Suite 305
Locality	
Town/City	KINGSTOWN
County	St Vincent and the Grenadine

**Company contact details**

Phone number	+44 2080891393
Landline	+39 3917768796
Email	support-fr@uptos.com
Website	http://www.uptos.com

**PAYMENT 1****Payment**

What method was used?	Bank account
-----------------------	--------------

**Payment details**

Date payment made	15-03-2021
Currency	Euro
Amount	48,006.00
	£36,927.69

**Bank transfer**

Was the payment made from a bank account in the UK?	no
---	----

**Bank account to which the money was paid**

IBAN or Account Number	IT49G0329601601000066418062
BIC	FIBKIT
SWIFT	FIBKITM1085

**ADDITIONAL DETAILS:****Additional Details**

Additional Details	Nel periodo maggio 2020-dicembre 2021 avevo eseguito login sulla webpage di UPTOS.COM - = UPTOS.ORG = UPTOS.NET Sono stato contattato da consulenti finanziari +447418358124 Davide Savona +447520643392 Angelo Lombardi +442080891393 Angelo Lombardi 18552962786 call center L'entità UPTOS Ltd è stata cancellata dal registro imprese di St Vincent and Grenadine il 30 marzo 2021 Canali di pagamento utilizzati: bonifici bancari per totali 110.000 euro eseguiti dal mio conto corrente di Credit Agricole di Banca Fideuram e Carte ViSA i bonifici erano diretti a Burgo Blan OU su Bank Clear Junction Ltd -London ed altri beneficiari in USA . Ho inviato ad FBI USA l'elenco dei bonifici e dei beneficiari. Vedeva tutti i miei bonifici accreditati sul mio conto di trading, ed appaiono ancora disponibili 900.000 euro. Ovviamente è una piattaforma manipolata. i consulenti mi hanno proposto di aprire wallet Get Bitcoin - account money funnel ed InstBTC - account money funnel di proprietà di Burgo Blan Ou - Estonia Ho rifiutato di aprire wallet ma ho scoperto successivamente che i miei versamenti erano stati trasferiti da Clearjunction a InstBTC di proprietà di Benjamin Juda Baruh in Estonia people: Benjamin Juda Baruh, italiano, Beniamino Juda Baruh, nato il 22 ottobre 1988 payment deposit to Clear Junction Ltd - London IBAN GB78CLJU04130729902147 Burgo Blan OU - Estonian subjet: Benjamin Juda Baruh Ho ottenuto DECRETO INGIUNTIVO emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione Civile, nr. 4407/2021 (RG 9679/2021), notificato al debitore Burgo Baln OU che condanna il debitore a pagare a mio favore 339.000 euro che apparivano sulla piattaforma di UPTOS La web page di UPTOS risulta ancora attiva e la chat online risponde alle richieste di assistenza. BURGO BLAN OU, Estonia TALLINN reg. 14882417, hO portato in esecuzione in TALLIN, Estonia I ordine di pagamento del Tribunale di Firenze Ho iscritto pignoramento contro Burgo Blan OU iscritto nel registro esecuzioni pubblicato in Teatmik.ee 01.03.2022 Richiedente: MARCELLO STANCA (12121962) Base giuridica: Firenze kontu 24.10.2022 Kohtuotsus või määrus tsiviilasjas 9679/2021 Rivendicazione del capitale Tassa di inizio procedimento Somma pre-scadenza Scadenza Somma post-scadenza 339 000,00 € 36,00 € 342 936,00 € 11.04.2022 346 836,00 € I've reported this Scam to FBI New York whit my repor crime in 10.02.2022 for deposit total 98.000 euro in U.S.A transferred to Burgo Blan for conversion at BitCoin not authorized
--------------------	--