

## Consigli importanti sui rischi crescenti legati alle società di gestione dei reclami per le multiproprietà

In caso di dubbi sull'autenticità di questa e-mail, La preghiamo di effettuare l'accesso al Suo account online e consultare il post nella sezione "Novità" (What's New) intitolato "Consigli relativi alle società di gestione dei reclami da parte del reparto legale di Diamond Resorts (Claims Company Advice from Diamond Resort's Legal Team)".

Gentile socio Diamond,

come forse ricorderà, a novembre del 2017 l'abbiamo informata che la società conosciuta con la denominazione **EZE Europe Ltd.**, insieme all'amministratore delegato **Dominic O'Reilly** e al direttore generale **Stephanie O'Reilly**, sono comparsi dinanzi al tribunale di Birmingham e si sono dichiarati colpevoli di reati ai sensi delle leggi per la protezione dei consumatori. Tali reati riconducevano a false dichiarazioni effettuate ai titolari di multiproprietà e comprendevano la fornitura di presunti servizi di rinuncia e assistenza legale per recuperare denaro.

La condanna è stata infine pronunciata presso la Birmingham Crown Court il 21 marzo 2019. Dominic O'Reilly è stato condannato a 28 mesi di carcere con il divieto di ricoprire la carica di direttore aziendale per 9 anni, mentre la figliastra Stephanie O'Reilly è stata condannata a 18 mesi di pena detentiva sospesa per due anni con il divieto di ricoprire la carica di direttore aziendale per 6 anni. La condanna è arrivata a seguito della loro precedente ammissione di colpevolezza per due reati complessivi relativi al mancato rispetto della diligenza professionale, l'uso di pratiche commerciali aggressive e altri reati ai sensi delle leggi del 2008 per la tutela dei

consumatori da pratiche commerciali scorrette.

Secondo i rapporti, i Trading Standards hanno sequestrato fascicoli relativi a oltre 100 denunciati che avevano siglato contratti con EZE, per un valore di circa 1,3 milioni di sterline. L'indagine ha tuttavia indicato che, oltre a questi, i consumatori influenzati negativamente sono stati diverse migliaia.

EZE Group delegava spesso la parte legale dei propri "servizi" a una società chiamata **Praetorian Legal**, della quale Dominic O'Reilly ne è stato per un certo periodo il direttore. Il responsabile del reparto legale di Praetorian Legal è Ian Benbow, un ex avvocato che è andato in carcere per frode.

A seguito di un contenzioso con Praetorian Legal, EZE ha poi iniziato a indirizzare i suoi clienti a **Fullbrook Associates**.

Recentemente, i titolari di Praetorian Legal hanno formato un'altra società denominata **Mercantile Claims Management Solutions**.

Secondo i Trading Standards, i consumatori stanno già ricevendo solleciti da terzi che sostengono di poterli aiutare a ottenere un risarcimento da EZE Group, alcune senza richiedere una commissione in caso di perdita, altre previo pagamento di una somma anticipata. I Trading Standards avvertono che l'approccio con somma anticipata andrebbe valutato con cautela poiché reca l'impronta di una probabile frode.

Esiste la possibilità di ottenere un risarcimento ai sensi della legge sui proventi di reato, ma ciò non è garantito. Se anche Lei è stato colpito, La preghiamo di contattare [KwikChex](#) per consulenza e assistenza gratuite.

Il 22 febbraio 2019, le presunte società specializzate nella gestione dei reclami per le multiproprietà denominate **Meredith Pritchard Consultants Ltd** e **First Law Solutions Ltd** sono state liquidate dall'Alta corte britannica in seguito all'azione delle autorità del

Regno Unito. L'Insolvency Service ha presentato delle petizioni al tribunale argomentando che entrambe queste società operavano senza rispettare le norme commerciali di correttezza, poiché i servizi previsti da contratto non erano forniti in maniera puntuale o non erano erogati affatto. Tra le pratiche adottate vi era l'accettazione di pagamenti per pratiche non fattibili, l'applicazione di commissioni eccessive e l'utilizzo di tecniche di vendita ingannevoli e aggressive. Si ritiene che le perdite subite dai consumatori raggirati da queste società superino il mezzo milione di sterline.

Questa notizia segue quella della liquidazione di **International Timeshare Refund Action** (ITRA), anch'essa liquidata presso l'Alta corte per non aver rimborsato i consumatori ai sensi delle ordinanze del tribunale in seguito alla mancata fornitura dei servizi promessi.

Negli ultimi 18 mesi varie aziende che offrono servizi di rivendita, trasferimento e rinuncia di multiproprietà hanno cessato l'attività senza rispettare le loro promesse. Tra gli esempi più rilevanti vi sono **RSB Legal** e **Standon Mortimer**. Siamo inoltre venuti a sapere di recente che **ABC Lawyers Ltd** ha presentato istanza di [liquidazione volontaria](#).

Sono state identificate più di 100 società che operano in maniera ingannevole e fraudolenta o che semplicemente non sono in grado di offrire i servizi promessi. Purtroppo queste annoverano anche attività regolamentate, tra cui almeno uno studio di avvocati. Sono comparsi anche finti avvocati che contattano i proprietari di multiproprietà in maniera indesiderata e illegale.

### **Rinuncia o vendita**

Se desidera rinunciare alla Sua multiproprietà, contatti [OwnerOperations@diamondresorts.com](mailto:OwnerOperations@diamondresorts.com) per verificare le opzioni a Sua disposizione.

Se invece preferisce venderla, siamo lieti di annunciare che Worldwide Timeshare Hypermarket Ltd è stata recentemente

nominata azienda intermediaria indipendente autorizzata alla rivendita di punti e multiproprietà. La società vanta un'ottima reputazione nel settore ed è membro della Resort Development Organisation. Visiti [Worldwide Timeshare Hypermarket](#) per maggiori informazioni.

## **Contatti**

Siamo consapevoli che alcune società stanno mirando attivamente ai soci Diamond. Se è stato contattato da una delle seguenti società, La preghiamo di informarci il prima possibile:

- Release Your Timeshare
- Bookings Made Easy
- Scottish Heritage Property

Ci invii una e-mail all'indirizzo [LegalReport@diamondresorts.com](mailto:LegalReport@diamondresorts.com) o

## **contatti KwikChex**

### **Assistenza gratuita nella verifica e dovuta diligenza**

KwikChex offre un servizio gratuito tramite la Timeshare Task Force ai consumatori che desiderano verificare la legittimità delle aziende operanti nel settore delle multiproprietà. Si tratta dell'unica risorsa di questo tipo a essere stata verificata e approvata ufficialmente dai Trading Standards del Regno Unito.

## **Assistenza gratuita**

Data la vasta portata e la natura del problema, KwikChex incoraggia i consumatori a utilizzare le risorse della Timeshare Task Force per verificare la legittimità delle società che offrono servizi per la rinuncia e la gestione dei reclami relativi alle multiproprietà. La preghiamo di segnalare TUTTE le comunicazioni indesiderate a

Kwikchex. Purtroppo quasi tutte le società che contattano i consumatori in maniera indesiderata si sono dimostrate disoneste.

### **Informazioni importanti per maggiore chiarezza**

I servizi forniti ai consumatori da KwikChex sono finanziati dalla Resort Development Organisation (RDO), l'ente che rappresenta le società di multiproprietà in Europa. Per la certificazione, l'approvazione e le opinioni verificate dei consumatori di KwikChex visiti

## **Certificazione di KwikChex**

Il nostro obiettivo è informarLa e proteggerLa dai servizi fraudolenti.

In fede,  
Reparto legale di Diamond Resorts

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [Youtube](#) [Pinterest](#) [Apple](#) [Android](#) [Link](#) [Email](#)

Diamond Resorts™ 10600 West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV 89135 USA.

©Copyright 2019 Diamond Resorts Holdings, LLC. Tutti i diritti riservati. La copia non autorizzata costituisce una violazione delle leggi statali, federali e internazionali applicabili. 1904.7689 [Annulla l'iscrizione](#)