

Как распознать финансовые пирамиды и другие нелегальные компании



Банк России



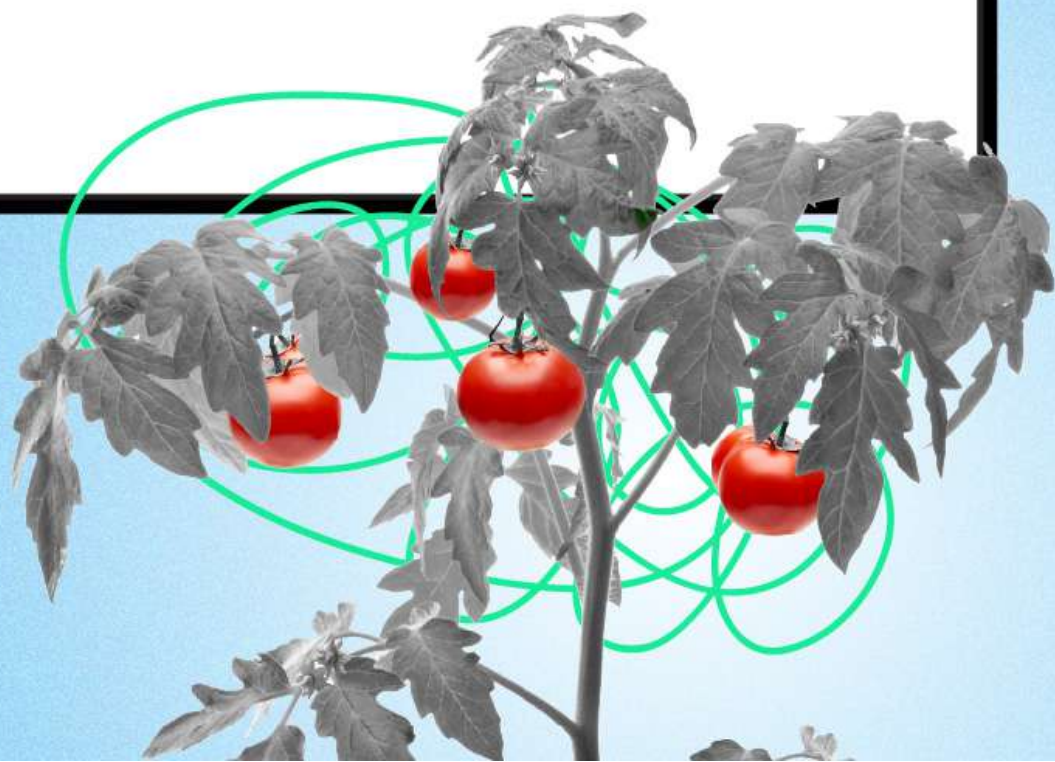
Банк России ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности. В прошлом году регулятор выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов.

Почти 90% из них утверждали, что занимаются инвестициями. Это финпирамиды и нелегальные профучастники рынка ценных бумаг.

В названиях некоторых нелегалов, вполне безобидных на первый взгляд, есть общие черты

Нелегалы тоскуют по дачному сезону

Более 120 компаний из списка
используют в своих наименованиях
слова «ферма», «огород», «дача»



Мифические доходы с мифическими именами

В названиях мошеннических проектов часто можно найти упоминания драконов, единорогов, пегасов. Причем драконы нравятся нелегалам больше других сказочных существ — они чаще встречаются в наименованиях



У них есть хомяк дома

Пять интернет-проектов использовали популярный образ из игры про хомяка в своих названиях и визуале

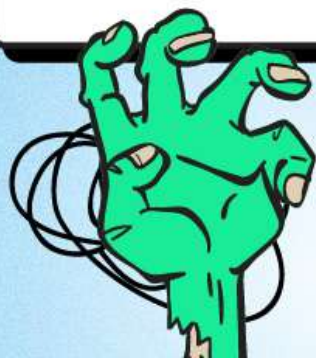


Нелегалы тоже родом из детства



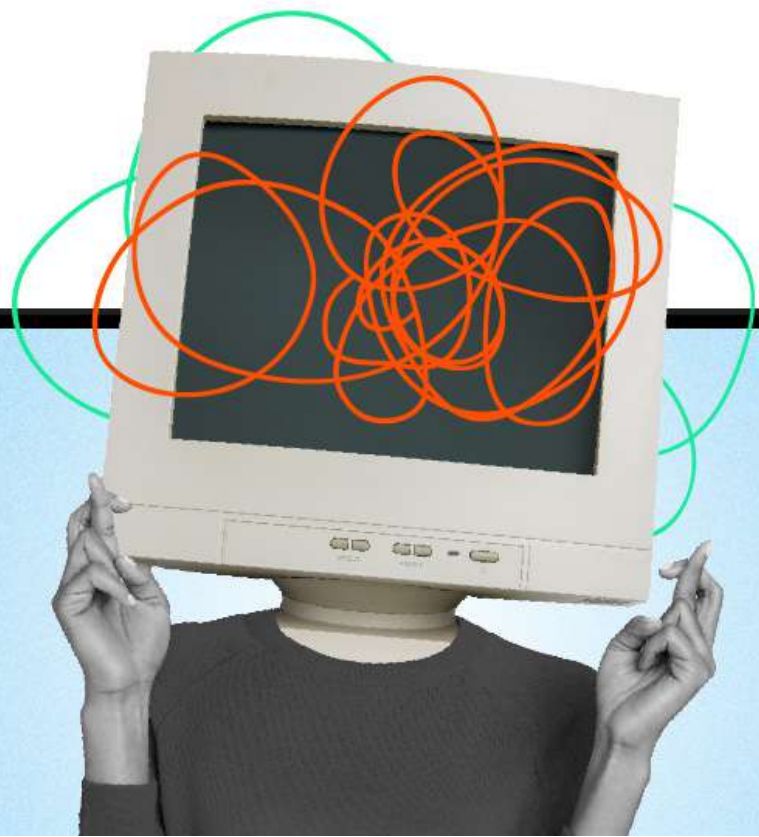
Создатели экономических игр с признаками финансовых пирамид вдохновляются классикой кино и беззастенчиво используют названия: Harry Potter, Shrek, Robinhood, Madagascar, Zveropolis, Rapuntzel, Simpsons, Sponge Bob.

Видеоигры мошенники тоже любят (чем известнее, тем лучше): DOODLE Jump, Plants vs Zombies, DOTA, World of Tanks



Мошенники хайпуют на теме искусственного интеллекта

Более 100 организаций используют
в наименованиях GPT/ИИ/AI



cbr.ru

Прежде чем доверить финансовой организации свои деньги, присмотритесь к ней повнимательнее. Но главное – узнайте на сайте **cbr.ru**, работает ли компания легально:

1. Найдите информацию о ней в разделе **«Проверить участника финансового рынка»**
2. Убедитесь, что организации нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности в разделе **«Противодействие недобросовестным практикам»**