



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД**  
по защите прав вкладчиков и акционеров



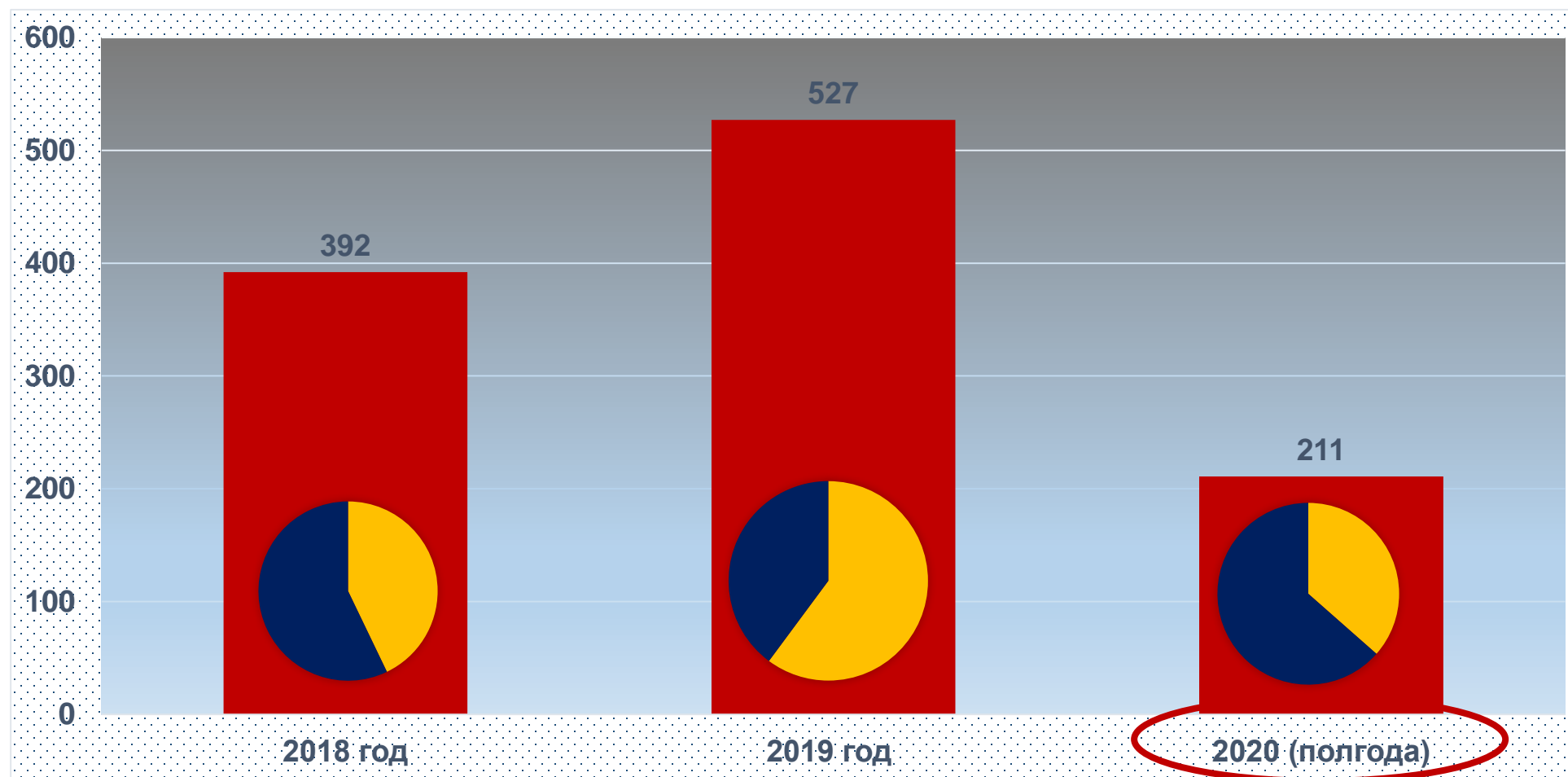
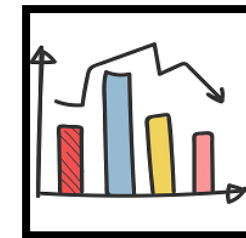
**• Вызовы в сфере личной финансовой безопасности граждан в условиях пандемии**

• Москва, 2020 год

# Особенности настоящего момента



# Количество выявленных ЦБ РФ недобросовестных проектов (финансовые пирамиды + псевдофорекс)



## МВД РФ сообщает:



На 48% выросло число мошенничеств по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению 1 кварталом 2019 года, а число мошенничеств с использованием электронных средств платежа - более, чем в 2 раза!

По данным **омской полиции**, из 866 дел, открытых по фактам «дистанционного» мошенничества:

311 – мошенничеств при продаже товаров и услуг

289 – случаев обмана владельцев банковских карт (звонки от «служб безопасности» банков)

42 случая опустошения банковских карт при покупке/продаже вещей

31 случай – обещания обеспечить выдачу кредита за небольшую оплату

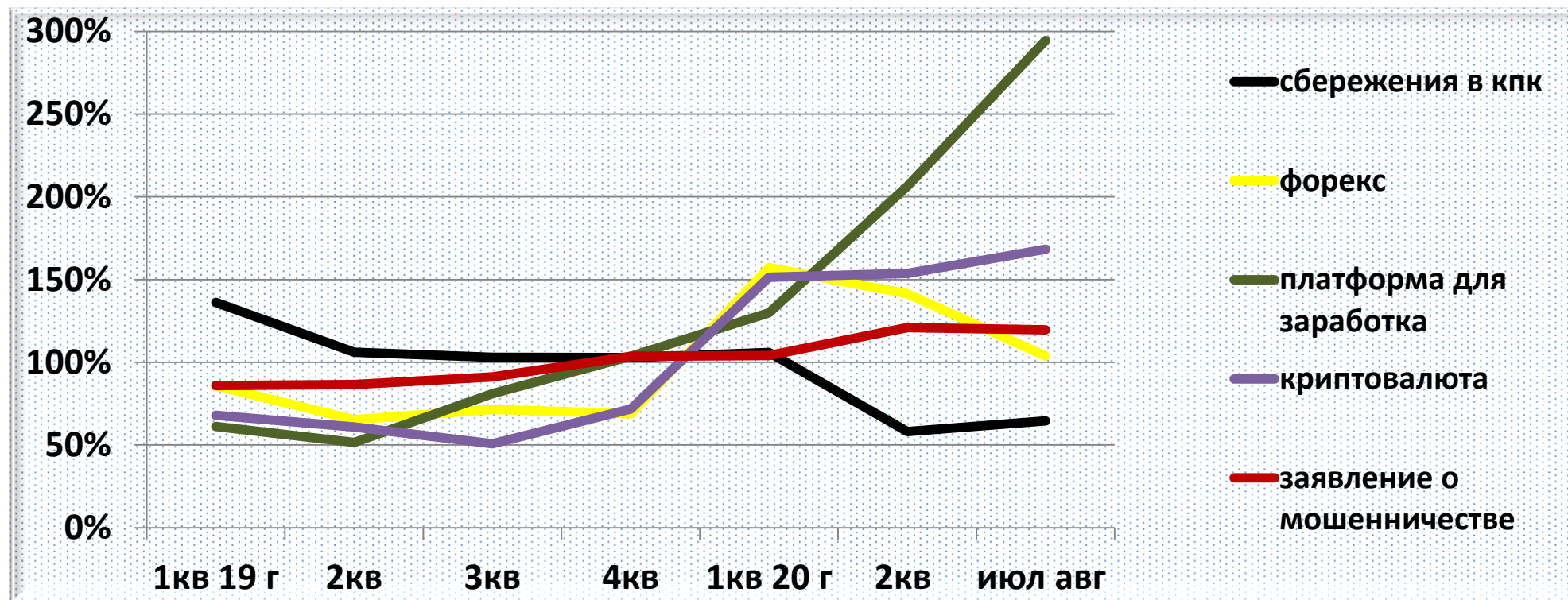
21 случай - выплаты мошенникам денег за «крупный выигрыш»

19 – финансовые пирамиды

17 – плата за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности

16 человек пострадали после взлома их страниц в социальных сетях

# Статистика «тревожных» запросов в ЯНДЕ (январь 19 – июль 20 гг)



По сравнению с 2019 годом наблюдается рост запросов по всем темам, кроме сбережений в КПК. Особенно сильный рост: «платформы



# Объективные факторы активизации мошенничества в кризисный период

**Рост долгов и разорение  
и компаний**

**Сверхнорма-  
тивная  
нагрузка на  
государство**



**Рост  
недобросовестных  
продаж**

**Создание бизнесов  
для привлечения  
денег населения**

**Ослабление  
надзора за  
псевдофинансовой  
деятельностью**

# Коммуникативное последствие коронакризиса

- Переход на дистанционные каналы коммуникации (интернет, телефон).
- Для финансовых пирамид стало затруднительным использование офисов, проведение презентаций, сокращаются возможности в сетевом маркетинге (очное общение)



**Открытие пирамиды «B2B Jewelry» в Москве (декабрь 2019 года). Сейчас реализовать затруднительно**

# Последствия длительного стресса



Истощение нервной системы, Психологическая дезадаптация

Слом социальных связей и социальных ролей

Искажение восприятия происходящего

Апатия, пассивность

Рискованные решения

Рост внушаемости

Поиск «групп успеха»


Разрушение стереотипов поведения


Вера в сказки



# «Платформы для заработка» в период коронокризиса



**ПЛАТФОРМА**  **Raiffeisen BANK**  
Изменит вашу жизнь навсегда!





За полторы недели работы мы получили около 2000\$

SMASHSPARK.HOST  
Платформа открыта для каждого гражданина РФ! [Подробнее](#)

Один из самых известных гениев современности, **Павел Дуров** шокировал всех присутствующих на форуме своим заявлением.




“Дело в том, что я не смогу продвигать свои новые проекты, когда половина земного шара утопает в экономическом кризисе. У меня есть вариант решения этой проблемы, и это - **TON SYSTEM**”.

## Газпром разрешил обычным россиянам торговать газом

Теперь национальные ресурсы в ваших руках!



Начните зарабатывать на государственном газе!

Имя

Фамилия

E-mail

+7

[Начать зарабатывать](#)

Настройка пароля и приватности клиентов обязательна

Резко возрос поток фейковых сообщений о программах поддержки населения со стороны государства и коммерческих структур. Потенциальных жертв стимулируют к вложениям в мошеннические компании.

ФОГФ фиксирует рост числа пострадавших

# Откровенная пирамида 2020 «Черная касса» или «Котел»



Февраль 2020 года  
Казахстан

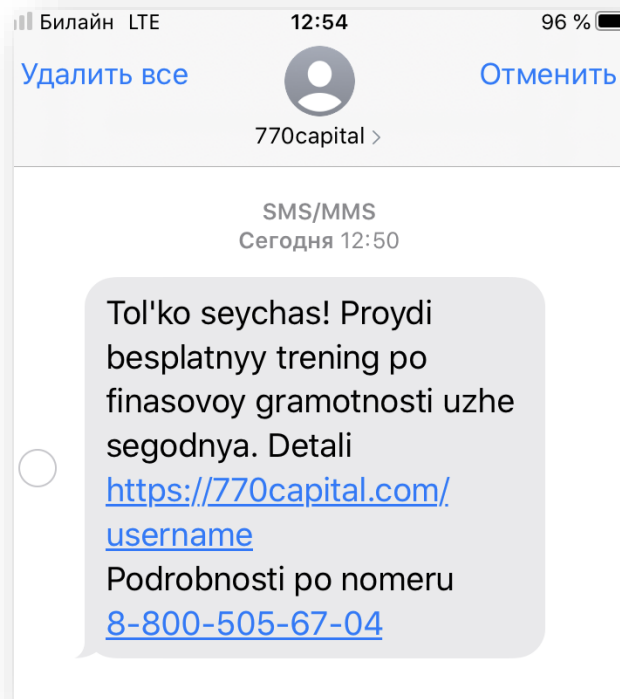
Март-апрель 2020  
года  
Россия



Отправь 2.7 тысяч рублей в «кассу», уговори еще 2 человек сделать тоже самое, а после заполнения «четвертого» уровня получишь почти 20 тысяч рублей.



# Финансовая грамотность - приманка для «молодых пенсионеров»



В последние два месяца значительно возрос поток мошеннических предложений научиться зарабатывать на финансовом рынке или повысить «финансовую грамотность»!



# Криптовалютные проекты



Клуб Кошелек Блокчейн Про криптовалюты Торговля Академия Вебинары Конференции

Бонусная программа Карта развития Отзывы Инструкции FAQ Подробнее Вход Регистрация

## РОЙ КЛУБ

Стабильный пассивный доход для вас и вашей семьи 24/7

Использование технологий современных криптовалют: совместный стейкинг UMI и парамайнинг PRIZM.

[Вступить в КЛУБ](#)

**UMI** Доход до 40% в месяц с UMI

**PRIZM** Доход до 15% в месяц с PRIZM

9-ти уровневые партнёрские бонусы

Нет риска потерять криптовалюту

Участников	Лидеров	Офисов	Отзывы участников
170,614	6,191	40 по всему миру	150,296 >
Количество стран	Работаем	Выплатили участникам	Карта развития Клуба >
18 стран	18 месяцев	>1 млрд. рублей	

UMI

РОЙ КЛУБ

**UMI (УМНЯЯ МОНЕТА)**  
**УЖЕ ИНТЕГРИРУЕТСЯ В РОЙ КЛУБ!**  
**ДОХОД ДО 40% В МЕСЯЦ!**  
**УСПЕЙ**  
**ПРИСОЕДИНИТЬСЯ**

roy.club

Рой Клуб переходит от продвигавшейся в течение 2 лет монеты PRIZM к UMI (Universal Money Instrument). Отказ от ПРИЗМ связан с падением ее курса с 1 \$ до 1.5 центов.

# Лжекомпенсации



Звонок по телефону или реклама по радио от имени государственного фонда, организации



Спрашивают : в какой пирамиде потеряны деньги, сколько потеряли, просят прислать документы, обещают проверить возможность получения компенсации



Звонок из с подтверждением готовности выплатить компенсацию, но необходимы реквизиты + плата за юридические, банковские услуги или проверочный платеж.

Деньги просят перевести на карту частного лица или по системе безналичных переводов



Если жертва перевела деньги, то тут же появляется необходимость второго, третьего платежа



# Вопросы:



## **Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров**

- 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, строение 8.
- +7 (495)741-00-74, 989-72-80
- [post@fedfond.ru](mailto:post@fedfond.ru)
- [www.fedfond.ru](http://www.fedfond.ru)

