



# КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ

Давайте проверим, нет ли у вашего посредника по инвестициям подозрительных «звоночек»



## Клуб инвесторов «Рога и копыта»

Инвестиционный проект может называться как угодно: крипто-проект, клуб инвесторов, проект от известного блогера, инвест-платформа... Мошенники также любят использовать настоящие названия банков, инвестиционных компаний и брокеров, выдавая себя за них или немного меняя слова.

Название ничего не значит! Если кто-то занимается инвестиционной деятельностью на территории России, он обязан иметь лицензию Центрального банка РФ. Если инвестиции предлагает инвестиционный советник, форекс-дилер или брокер, они тоже должны состоять в реестре Банка России. Проверьте это!

1. Зайдите на сайт Банка России [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

2. Нажмите «Проверить участника финансового рынка»

3. Вбейте название компании/проекта/брокера или ФИО инвестицсоветника

Если выпал список из нескольких похожих названий — убедитесь, что оно совпадает вплоть до кавычки, и компания все еще в статусе «действует».

Если поиск пишет «данные не найдены» — такой компании или человека нет в реестре Банка России, и вы чуть не отдали деньги мошенникам.

Также участника финансового рынка можно проверить и по телефону горячей линии Банка России 8-800-300-3000 или с мобильного 300. Звонок бесплатный.



## Как действуют инвесторы-мошенники?

Втираются в доверие долго и старательно (иногда месяцами):

- заводят общение в соцсетях, на сайтах знакомств и невзначай рассказывают о своем заработка
- добавляют вас в «чаты инвесторов», где много таких же «новичков», которые делятся радостью от прибыли
- закрепляют за вами «финансового советника», «куратора» и «наставника», постоянно находятся с вами на связи в мессенджере или по телефону
- убеждают в высокой доходности, в вашей исключительной способности инвестировать и уникальной интуиции угадывать тенденции рынка
- гарантируют прибыль в сотни процентов годовых

**Запомните: доход в инвестициях не может быть гарантирован! Всегда есть риск получить убытки, если рынок упадет!**

- предлагают инвестиции в обход санкций и другие нелегальные варианты заработка
- рисуют графики прибыли в личном кабинете или приложении, имитируя реальные торги на бирже
- дают немного заработать, чтобы почувствовать вкус денег. Ловушка захлопнется не сразу, а когда вы вложите большие суммы
- уговаривают взять кредит на инвестиции, продать имущество, заверяя, что в ближайшее время получится заработать гораздо больше. Ни в коем случае не соглашайтесь, вы потеряете деньги!



## Как понять, что вы отдаете деньги мошенникам?

Они предлагают простые способы вложиться в инвестиции, не разбираясь самостоятельно:

- перевести по номеру карты или номеру телефона на счет «наставника, агента, брокера» — физического лица
- завести электронный кошелек и с него пополнить мифический биржевой счет
- отправить деньги через онлайн-обменники на криптовалютные кошельки, якобы уже привязанные к брокерскому счету

Настоящие инвестиционные счета никогда не пополняются такими способами! Ваши деньги тут же уйдут мошенникам, а на счете вам «нарисуют» пополнение.



## Как вывести деньги из псевдо-инвестиций?

**НИКАК.** Когда вы попытаетесь вывести деньги, мошенники будут тянуть время:

- якобы ваш счет на бирже заморозился, т. к. достиг большой суммы, и нужно разморозить его, купив страховку
- сначала нужно оплатить налог на прибыль и для этого внести новые суммы
- нужно написать заявление и ждать 10–14 дней

Все, кто был с вами на связи и вытягивал из вас деньги неделями и месяцами, перестанут отвечать и пропадут.



## Будьте начеку даже после обмана!

Мошенники снова выходят на связь с опустошенной жертвой спустя время:

- представляются полицией, которая якобы расследует дело
- выдают себя за юристов, которые подают коллективный иск по возврату денег

● говорят, что вернут украденное, если жертва совершил противоправное действие (поджог, диверсию)

Цель таких звонков — вытянуть еще денег или подтолкнуть к уголовному преступлению! Не общайтесь с незнакомцами по поводу своего обмана!

## Хотите инвестировать? Учитесь!

Изучите теорию о том, как работают инвестиции. Главное помнить, что прибыль — это не слепая удача, как в казино, а результат хорошо продуманных действий.

## Бесплатный видеокурс о мошенниках в наших соцсетях:



### МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Деньги к деньгам»

@money02money



Бесплатный курс по инвестициям от Мосбиржи:

Бесплатный курс Банка России: