

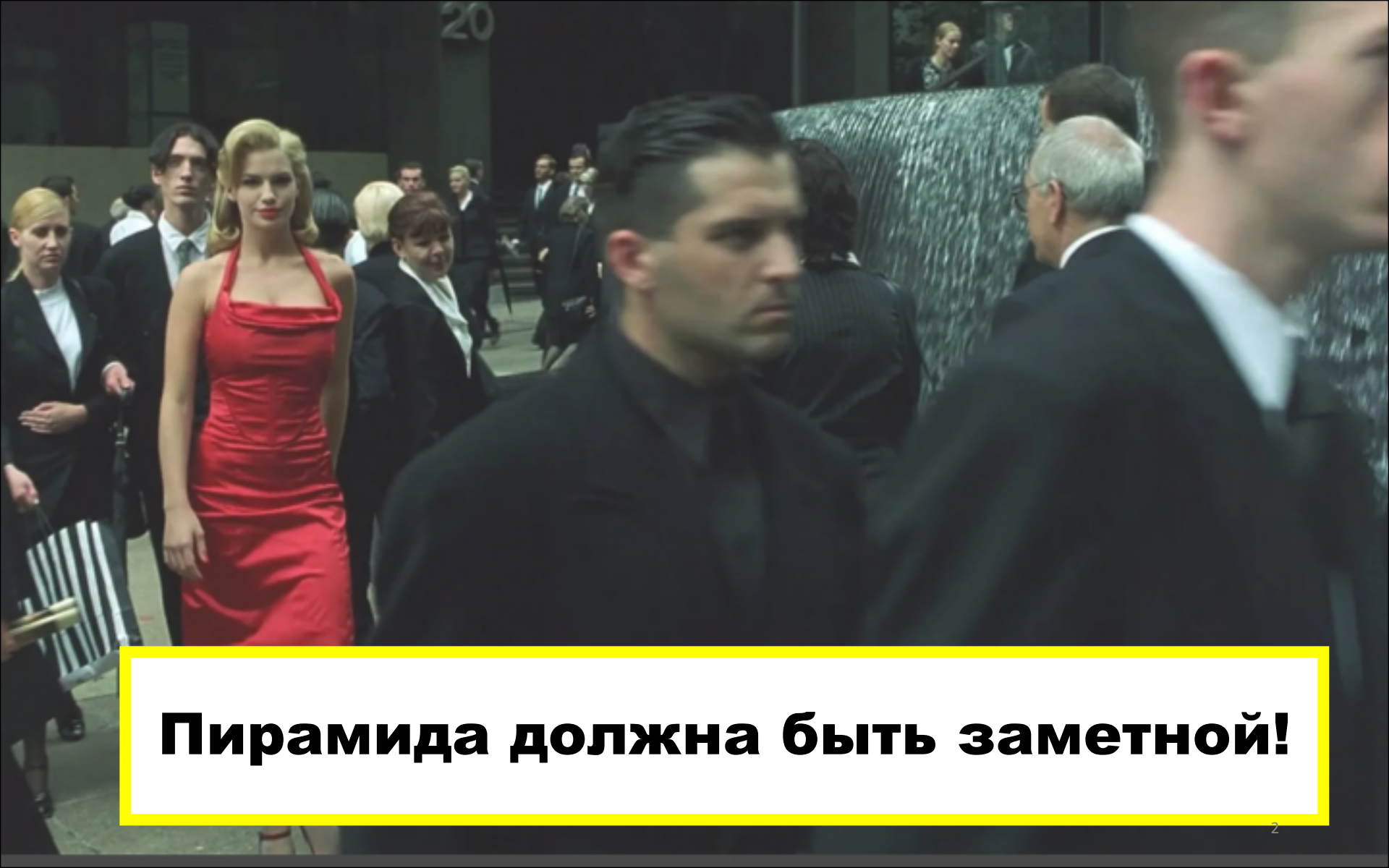


**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД**  
по защите прав вкладчиков и акционеров



# Пирамидопад2021

Москва, 2021 год

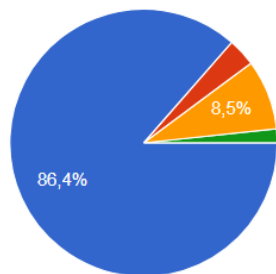


**Пирамида должна быть заметной!**

# Неделя защиты инвесторов ТФБ2020

Активность финансовых мошенников в 2020 году по сравнению с 2018-2019 годами:

59 ответов

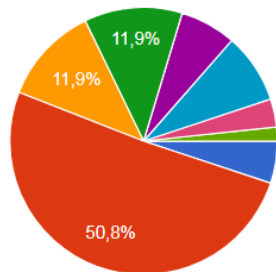


- Возросла
- Снизилась
- Осталась на прежнем уровне
- Я не живу в России. По этому не имею возможности сделать объективное сравнение.



Вы лично за последний год сталкивались с деятельностью финансовых мошенников?

59 ответов



- Да, я сам или мои родственники пострадали от действий мошенников
- Да, я сам или мои родственники сталкивались с попытками мошенни...
- Сталкивался с рекламой финансов...
- Неоднократно слышал об этой деят...
- Об этом часто говорят СМИ
- Не сталкивался с этой проблемой
- Да, я сам или мои родственники ста...
- Работая более 10 лет в банковской...



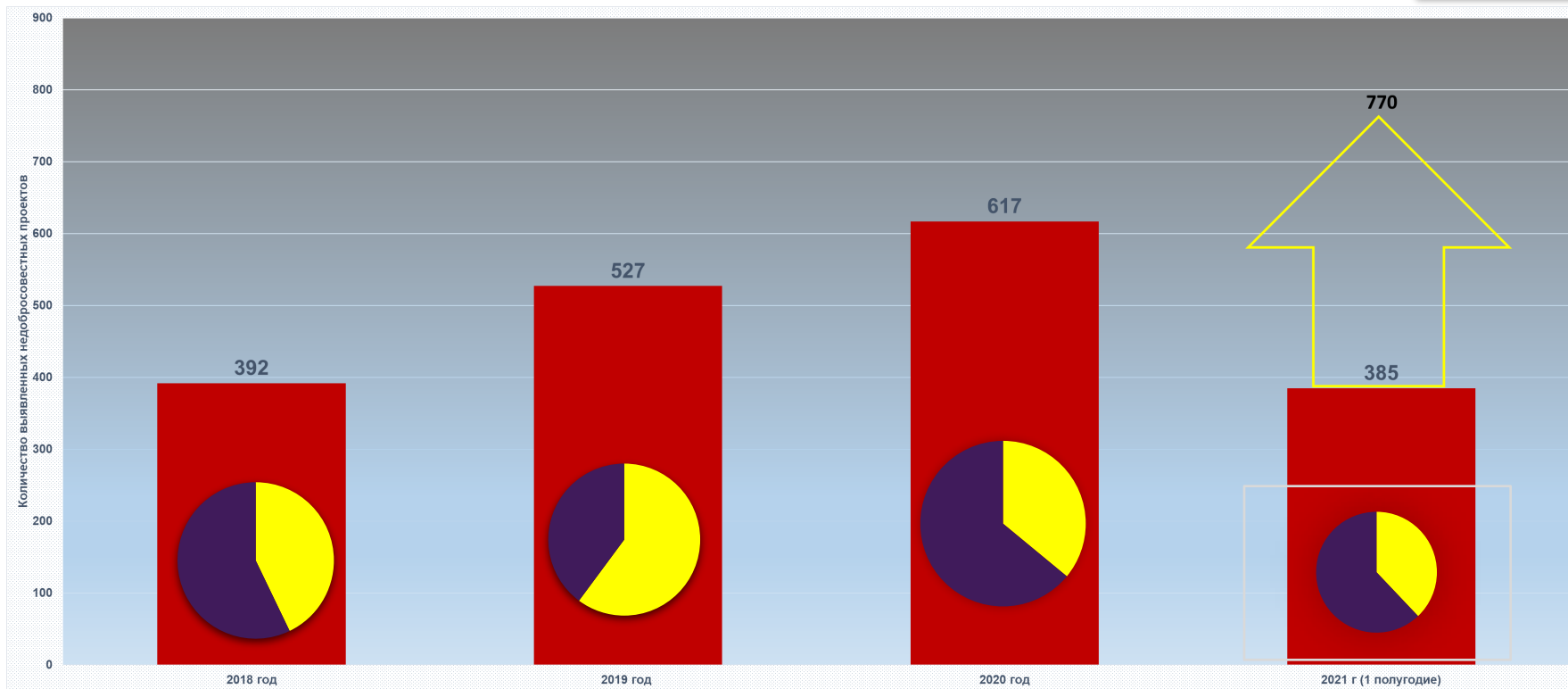
# Криминальная статистика



По данным Банка России,

- За 6 месяцев 2021 года Банк России в 1,5 раза больше выявлено финансовых пирамид.
- 70% мошеннических списаний производится с помощью «социальной инженерии»
- За последний год количество звонков «социальных инженеров» гражданам увеличилось на 200%.
- По данным Фонда,
- 500% увеличилось количество мошеннических предложений «платформ для заработка»
- 0,6 трлн. рублей оценивается объём финансового мошенничества в России

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





# Четвертая волна финансового мошенничества

Несмотря на достаточно оптимистичные данные Банка России по финансовым пирамидам, мы ожидаем в текущем году роста мошеннических проектов, а также числа пострадавших.



1993-  
1995

«Великие»  
пирамиды эпохи  
становления  
финансового  
рынка



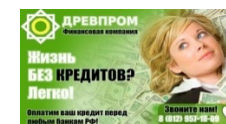
- Пирамиды времен экономического кризиса

2008-  
2009



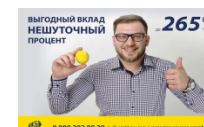
- «Расцвет» микрофинансовых пирамид и раздолжителей

2013-  
2014



Эпоха  
онлайн –  
пирамид и  
криптопроек  
тов

2017 - ?



**Доход выше, чем у конкурентов!**

**ФИНАНСОВЫЙ ИНТЕНСИВ**

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ **8 000%** ГОДОВЫХ И БОЛЕЕ

Одно из предложений компании АНТАРЕС. Пирамида, как правило свободна в том, какой ценник доходности устанавливать. Деньги возвращать она не планирует

The video player displays a presentation slide with a candlestick chart in the background. At the top, a dark grey box contains the text "Почти 200 000% прибыли" (Almost 200,000% profit), which is circled in red. Below this, three circular icons are arranged horizontally, connected by yellow arrows. The first icon is green with a gold coin symbol and the text "1 Токен" (1 Token) below it. The second icon is blue with a 10 Euro banknote symbol and the text "200 Акций" (200 Shares) below it. The third icon is purple with a dollar sign symbol and the text "\$ 2,000" below it. The video player interface at the bottom shows the title "Antares Trade — Token Profit Team (Russian)", view count "2 232 просмотра • 23 июн. 2020 г.", and engagement metrics "53" likes and "5" comments. The channel name "Antares Trade" with "17 тыс. подписчиков" (17 thousand subscribers) is also visible, along with a red "ПОДПИСАТЬСЯ" (Subscribe) button.

# Зоны пирамидных рисков

## Использование хайповых тем



Куда вложить  
деньги  
с гарантией

## Зарубежная регистрация сайтов



## Новые, неизвестные игроки

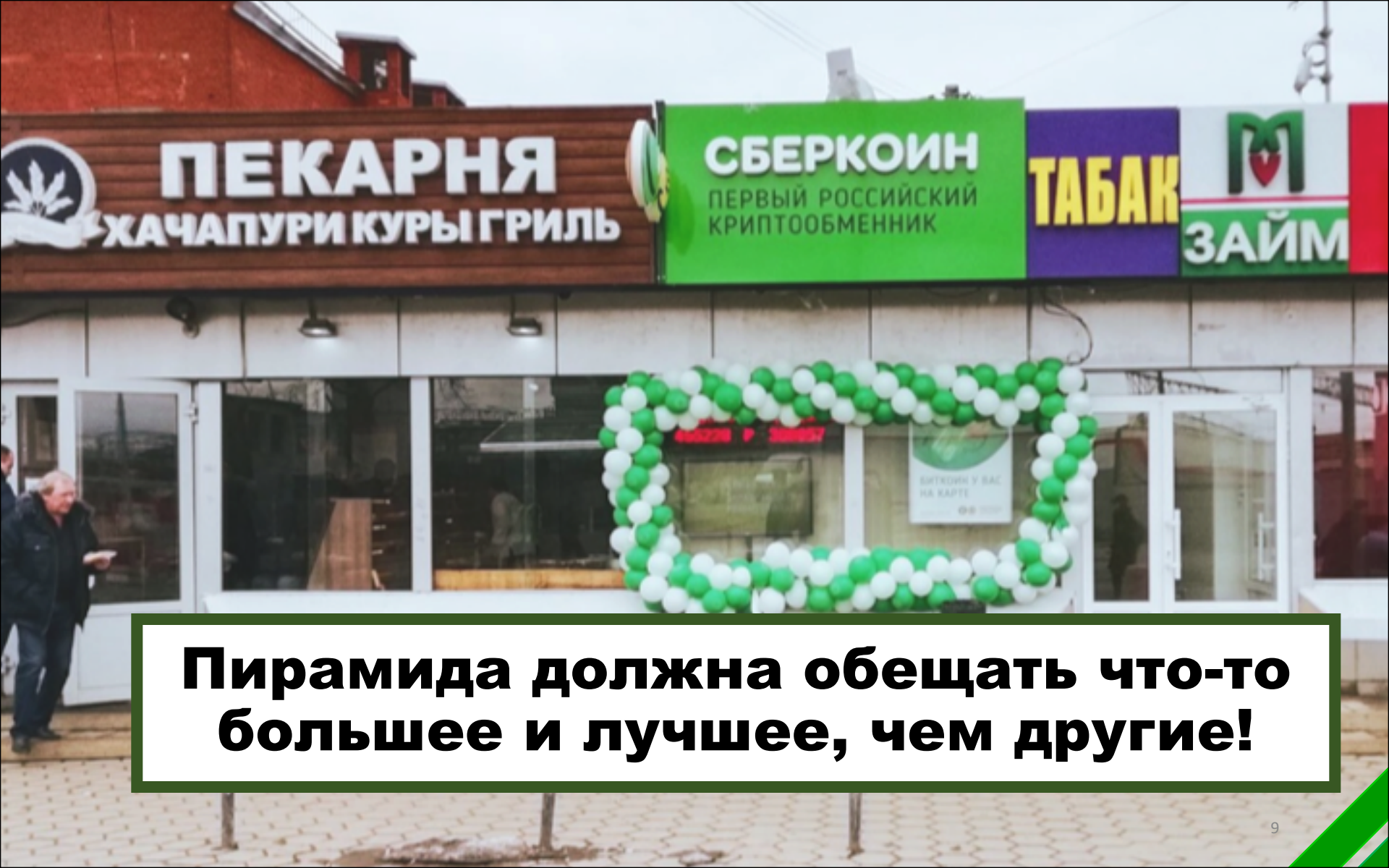
# Формы деятельности, неподконтрольные ЦБ РФ



РЕГИСТРАЦИЯ ПК

Регистрация потребительского кооператива  
под ключ за 7 дней

Цена: от 99 000 руб.



**Пирамида должна обещать что-то большее и лучшее, чем другие!**

# Обманчивая надежность КПК



**АГРОРУСЬ**  
АГРОКОМПАНИЯ

О компании | Новости | Офисы и контакты

Инвестиции | Гарантии | Вопросы | Акции | Отзывы

**Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство**

- Страхование всей суммы вклада
- Уставной капитал компании: 1.900.000.000 руб.

**8,50%**  
годовых

**Ваши сбережения начнут работать уже сегодня**

**Программа «Прибыльный старт»**  
При сумме сбережений от 50 000 до 300 000 руб.

4 месяца	-5,50%	<b>8,5%</b> годовых (до 15.11)
8 месяцев	-5,70%	<b>8,5%</b> годовых (до 15.11)
12 месяцев	-6,00%	<b>8,5%</b> годовых (до 15.11)
24 месяца	-6,50%	<b>8,5%</b> годовых (до 15.11)

- ✓ С пополнением
- ✓ Ежемесячные выплаты / капитализация

[Оставить заявку](#)

**Программа «Сберегательный»**

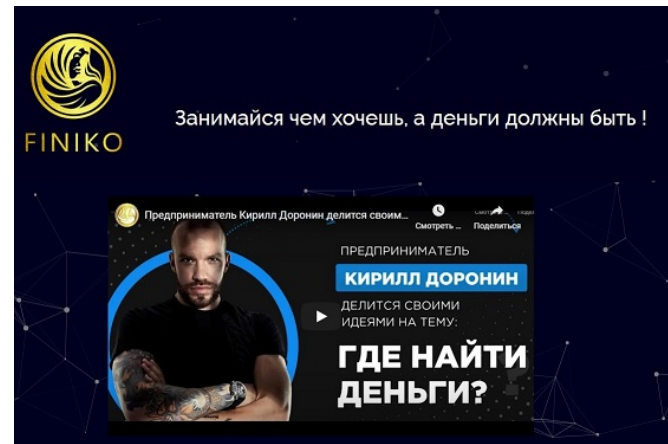
КПК «АгроРусь»	Банковский вклад
✓ <b>Доходность</b> 7,65%	— <b>Доходность</b> Не более 3,5%
✓ <b>Гарантии</b> Высокие, 6 лет стабильного роста и ежегодное увеличение прибыли	✓ <b>Гарантии</b> Зависит от надежности конкретного банка
✓ <b>Надежность</b> Контроль Росфинмониторинга, Банка РФ, СРО «НОКК»	— <b>Надежность</b> Обеспечены исключительно активами банка
✓ <b>Страхование</b> Деятельность застрахована на всю сумму в «МОБ»	— <b>Страхование</b> Вклады застрахованы только до 1,4 млн руб.

На самом деле ни одна компенсационный или страховая институт, кроме государственного Агентства по страхованию вкладов, практически не выполняет своих функций

**В 2019 году 49 КПК оказались финансовыми пирамидами.**

# Финико: ее нет, но «она» везде

- Компании Финико формально нет. В качестве головной компании проекта представляется эстонская Cyfron Capital.
- Легенда обогащения – команда талантливых трейдеров каждый день дают не менее 3% прироста портфеля, один - отдается инвесторам.
- Для диверсификации торги ведутся в 10 видах финансовых активов.
- Все расчеты с инвесторами производятся через криптовалютный кошелек



# Инвестиции в криптовалюту ПРИЗМ и UMI.

Проект от активистов MMM-2011

**РОЙ КЛУБ**

Приумножайте криптовалюту для вас и вашей семьи 24/7

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

[Присоединиться к РОЙ Клубу!](#)

- UMI Рост до 40% в месяц с UMI
- PRIZM Рост до 10% в месяц с PRIZM
- Уровневые партнерские бонусы
- Нет риска потерять криптовалюту

Участников: 215,566

Лидеров: 6,871

Офисов: 37 по всему миру

Отзывов: 168,949

Особенностью криптовалют PRIZM и UMI является то, что они самостоятельно «майнятся» (растут), просто находясь на счету. При этом скорость «майнинга» определяет организатор проекта



Основные каналы вовлечения людей: сетевой маркетинг, конференции, социальные сети

# Что случилось с PRIZM? Почему переходим на UMI&



Организаторы обеспечивают обещанный прирост счета в PRIZM. Но обратить коин в нормальные деньги инвестор может только по биржевым ценам.

На бирже курс, естественно, снижается значительно быстрее, чем растет количество коинов на счетах

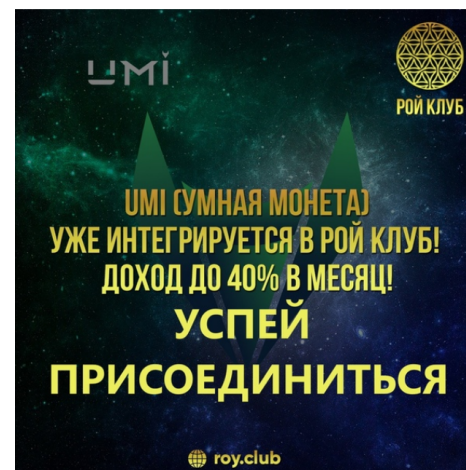
За последние полгода курс PRIZM обвалился примерно в 40 раз.

Спрос на PRIZM снижается, поэтому организаторы предложили более «совершенную» монету UMI, которая «преобразит мировой финансовый рынок».

На счетах в UMI обещается доход – до 40% в месяц (опять же в самих UMI)!



**Курс PRIZM/\$**



# Художественное творчество пирамид в соцсетях



**Forbes**


МЛИАРДЕРЫ РЕЙТИНГИ БИЗНЕС ФИНАНСЫ СВОЙ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Life Woman AGENDA ШКОЛА МЛИАРДЕРА EDUCATION КЛУБ COUNCIL

коронавируса еще далеко, мировые лидеры сошлись вместе, ради решения общих проблем.

Форум провели в Германии, 13 мая. На нем присутствовали не только политическая часть населения планеты, но и олигархи, гении современности и новаторы.


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 прозкты, когда половина земного шара утопает в экономическом кризисе. У меня есть вариант решения этой проблемы, и это – **TON SYSTEM**”.

Inteldom market  
Реклама · 3

Предложения от Газпрома для жителей России  
Россияне могут стать величайшим народом!  
Жмите "Подробнее"



Построй свой доход  
на государственном газе!

SITES.GOOGLE.COM  
Предложение актуально до конца суток!

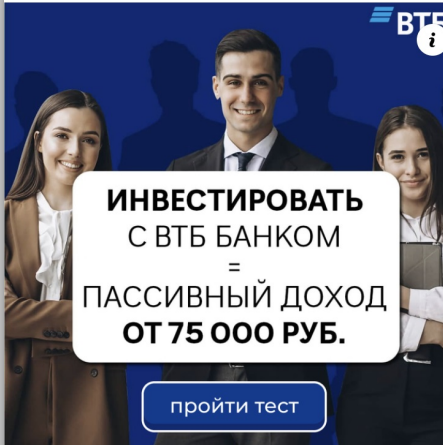
Подробнее

Вы и ещё 1

Комментарии: 1

Билайн 23:23 9 %

Good News  
2 дн. · 6



ИНВЕСТИРОВАТЬ  
С ВТБ БАНКОМ  
=  
ПАССИВНЫЙ ДОХОД  
ОТ 75 000 РУБ.

пройти тест

ВИКТОРИДЕЗЕПЕРИ.WIXSITE.COM  
Главная | ВТБ

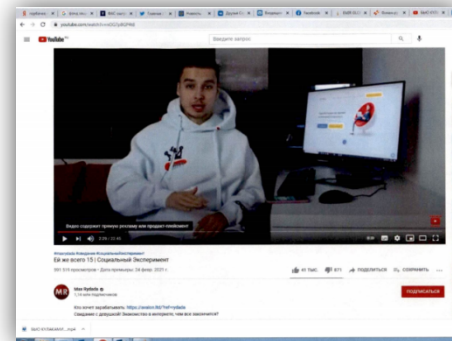
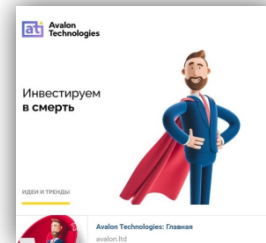
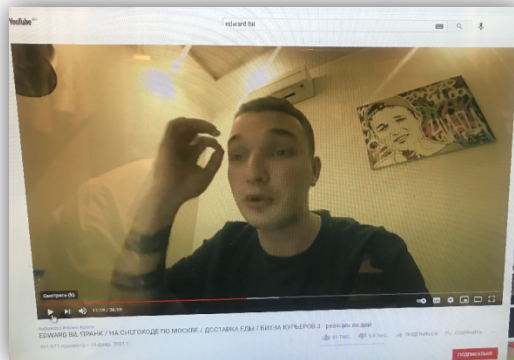
Подать заявку

Нравится Комментировать Поделиться

Ваш комментарий...

9+

# Блогеры за пирамиды?!



## ЦЕНА ГРЕХА

преролл в начале влога - 50000 р.

Внутри влога - 60000 р.

В конце влога - 40000 р.

Срочный преролл "вне очереди" - 80000 р.

\*Преролл для кейсов/форекс/опционов/казино/сервисов по заработку и т.п. - от 100 000 р.

### 2. ИНТЕГРАЦИЯ:

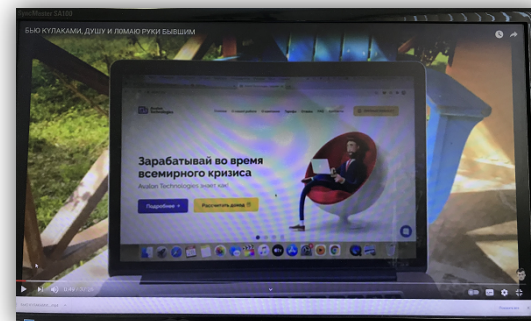
Рекомендация каналов/услуг/товаров с моим личным участием  
(Скрытая реклама на 1-2 минуты во влоге) - от 100 000 р.

\*Рекомендация кейсов/форекс/опционов/казино/сервисов по заработку и т.п. - от 200 000 р.

### 3. ОТДЕЛЬНОЕ РЕКЛАМНОЕ ВИДЕО НА КАНАЛЕ:

Самый эффективный способ рекламы!

Мы с Вами обсуждаем детали, сценарий к Вашему рекламному видео,  
я в течении нескольких дней его снимаю и загружаю на свой канал!



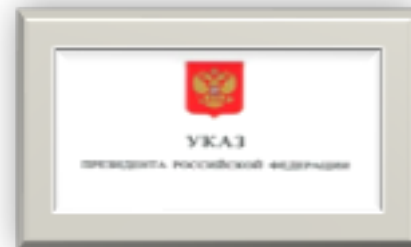
# Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров образован в 1995 году по Указу Президента России



Основные цели деятельности Фонда:

- Выплата денежных компенсаций гражданам России, пострадавшим от финансовых пирамид. Фонд выплатил компенсации 1.5 миллионам пострадавших.
- Формирование и ведение реестра пострадавших вкладчиков и акционеров.
- Формирование и ведение реестра недобросовестных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Фонд ведет активную деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей защиту прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, а также в области повышения финансовой и правовой грамотности граждан России.



# Выплата компенсаций



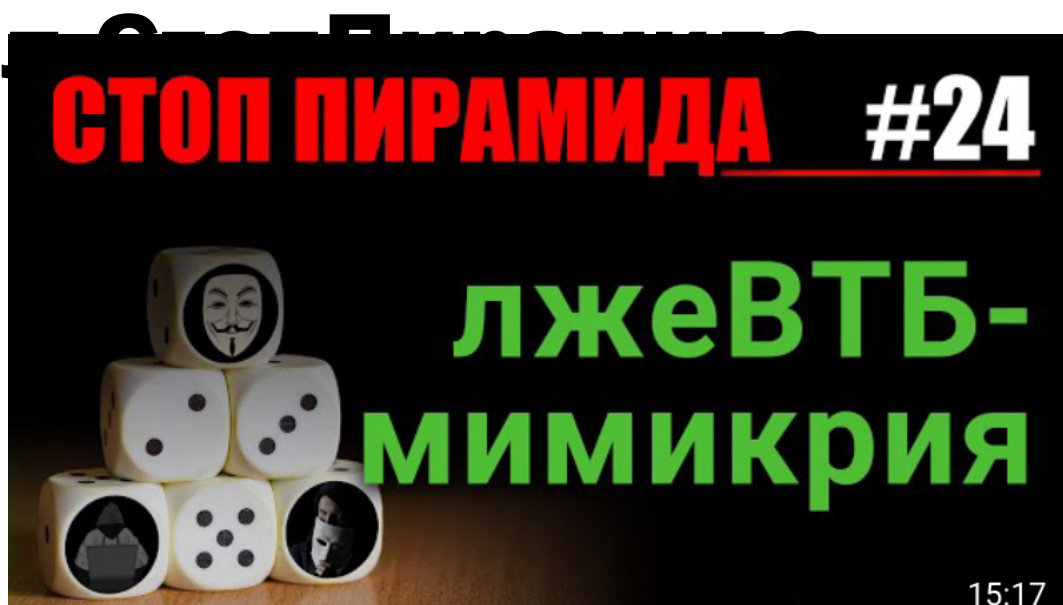
## Кому?

- Гражданам России
- Пострадавшим от деятельности 573 включенных в реестр пирамид
- Кто может подтвердить свой вклад
- Не компенсируются долги банков и ЧИФов

## Сколько?

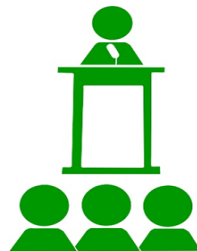
- В размере потерянных средств без процентов, но:
- Не более 35 тысяч руб.
- Для ветеранов ВОВ – 250 тысяч руб
- За вычетом ранее произведенных выплат
- По вкладам, инвестициям до 1998 года выплаты производятся с учетом деноминации – 1/1000 рублей

# Youtube-канал «Стоп пирамида»



<https://www.youtube.com/channel/UCKngFNmq2fb6zTFELGnRYgw>

# 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)