Приложение

Признаки финансовых мошенников

1. Обещание сверхдоходности (более 25% годовых)
2. Компания основана недавно, у нее нет интернет-сайта
3. Агрессивная реклама с некорректной информацией
4. Объяснение сверхдоходности неведомыми свехдоходными проектами
5. Призыв не раздумывать и вкладывать быстро
6. Анонимность организаторов и непрозрачность работы
7. Договор не защищает Ваши права
8. Обещание вознаграждения за приведенных Вами клиентов

Приложение №2

Список организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид»[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полное наименование организации[[2]](#footnote-3) | ФИО руководителя | Условия привлечения средств[[3]](#footnote-4)  | Контактные данные  | Сайт  | Источник информации[[4]](#footnote-5) |

1. С основным перечнем признаков «финансовых пирамид» можно ознакомиться в Приложении№2 к настоящему письму [↑](#footnote-ref-2)
2. С указанием организационно-правовой формы - ООО, КПК (кредитно-потребительский кооператив) и т.д. [↑](#footnote-ref-3)
3. Следует указать процентные ставки по привлечению денежных средств населения и срок вклада. Например, «30% годовых сроком на 2 года» [↑](#footnote-ref-4)
4. Следует указать наименование источника получения информации, например: Газета «В каждый дом» №1 (977) 19-25 января 2015 года, страница 3, ссылка на интернет-ресурс, бегущая строка по телевидению, размещение информации на досках объявлений и т.п. [↑](#footnote-ref-5)