

## ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД



НЕОБХОДИМО ВЛОЖИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СУММУ ДЕНЕГ



ОБЕЩАНИЯ ВЫСОКИХ ПРОЦЕНТОВ ДОХОДНОСТИ



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЕКТ НОВЫХ КЛИЕНТОВ (ЗНАКОМЫХ, РОДСТВЕННИКОВ, КОЛЛЕГ)



НЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ АРРФР И МФЦА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ ГРАЖДАН



КОМПАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НЕДАВНО, ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ



АКТИВНАЯ И НАВЯЗЧИВАЯ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ



ОТСУТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (НЕТ ДОГОВОРА ЛИБО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)



МАСКИРОВКА ПОД «ИНВЕСТПРОЕКТЫ», «СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ», «ПОТРЕБКООПЕРАТИВЫ», «МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ» И Т.Д.



ПРИНИМАЮТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, КРИПТОВАЛЮТУ ЛИБО ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ В БАНКАХ



ПРОЕКТ ПОДАЕТСЯ КАК «НОУ-ХАУ»

## ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- РЕГИСТРАЦИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ РК В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
- УПЛАТА НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
- НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ, ПРОХОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ
- ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОЕКТА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТРОЕНА ИЗ РЕФЕРАЛЬНЫХ (ОБОГАЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ) И ИЕРАРХИЧЕСКИХ (ВЫПЛАТА НЕОБОСНОВАННЫХ БОНУСОВ) СХЕМ
- ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ НЕ ДОЛЖНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ УРОВЕНЬ РЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ДЕПОЗИТАМ)
- ОБЛАДАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ГОСОРГАНАМИ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ, НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА И ДР.)
- ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИСТРИБЬЮТЕРСТВА ОТ ЗАРУБЕЖНОЙ КОМПАНИИ

[#afmonline](#)