«НЕТ»

МОШЕННИЧЕСКИМ инвестиционным компаниям!

Прокуратура Тегульдетского района предостерегает от действий по инвестированию (вложению) своих средств в мошеннические, несуществующие инвестиционные компании!

Зачастую, заманчивые предложения в сети Интернет инвестировать средства нацелены на хищение средств граждан и невыполнение своих условий!

Как распознать злоумышленников:

1. Сайт мошеннической компании, как правило, новый, дата (год) его создания пишется внизу страницы;
2. Контакты компании не имеют сведений о стационарном телефоне (чаще используются мессенджеры и приложения «WatsApp, Skype, Инстаграм и другие), с целью исключить возможность индивидуализировать владельца;
3. Контакты не содержат сведений о фактическом адресе на территории Российской Федерации либо используется фиктивный, несуществующий адрес;
4. «Горе»-компании часто указывают на адрес офиса за рубежом (просто выбирая какой-то существующий адрес);
5. На сайте отсутствуют сведения о регистрации на территории РФ в налоговом органе. Часто мошенники прикрываются якобы регистрацией на территории другого государства, в якобы банковской или промышленной палате, прилагают поддельные скан-документы на иностранном языке, разрешения и сертификаты, выданные иностранными правительствами, которые фактически не имеют силы на территории России;
6. Компании не могут четко объяснить за счет чего образуется прибыль и куда направляются инвестиционные накопления и вложения;
7. Сотрудники таких компаний, попросту мошенники, очень убедительно и красочно описывают процесс получения прибыли, выманивая все больше и больше денежных средств;
8. Для того, чтобы забрать деньги обратно, мошенники предлагают сначала довнести средства до определенной суммы, что это якобы предусмотрено инвестиционными документами;
9. В большинстве случаев, на популярных интернет страницах (сайтах-отзовиках реальных людей) отзывы о таких компаниях недвусмысленно указывают на противоправную деятельность компаний.
10. В случае внесения денежных средств, Вы не сможете вернуть их путем уговоров, угроз и судебными способами защиты, поскольку такой организации фактически не существует, преступная деятельность может вестись из различных стран, одним или несколькими лицами.

- НЕ СПЕШИТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СВОИХ СРЕДСТВ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОМПАНИИ!

- ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ РЕГИСТРАЦИЮ в НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
- ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА САЙТЕ БАНКА РОССИИ
- ПРОВЕРЬТЕ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС НА СПЕЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ-АДРЕСНИКАХ (Планета ГУГЛ, Яндекс.Карты, 2-Гис и др.), ДОЗВОНИТЕСЬ ПО РАБОЧИМ ТЕЛЕФОНАМ

- ПРОВЕРЬТЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ НА СТОРОННИХ САЙТАХ

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К РОДСТВЕННИКАМ, ЗНАКОМЫМ, СПЕЦИАЛИСТАМ