

Субъекты с признаками финансовых пирамид (нелегальные субъекты, привлекающие денежные средства)

Внешние признаки указывающие на «ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ»

- ✓ Агрессивная реклама
- ✓ Слова-призывы («революционная система инвестирования», «выплаты по % каждый день наличными» и т.п.)
- ✓ Обещание высокой доходности, значительно превышающей ключевую ставку Банка России, а также средневзвешенные процентные ставки
- ✓ Наличие предварительных взносов как условие участия
- ✓ У компании отсутствует лицензия/разрешение Банка России



СтройСберКасс
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
8,5% годовых*
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

«РЕНТА НА ПАЯХ» СБЕРЕЖЕНИЯ 18,0% ГОДОВЫХ

Потребительский кооператив «Кооператив»
ДО 13,05% ГОДОВЫХ
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

СБЕРЕЖЕНИЯ ПОД ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

КАЖДОМУ НОВОМУ ПАЙЩИКУ - ПОДАРОЧНАЯ КАРТА В ГИПЕРМАРКЕТ!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПО ИТОГАМ АКЦИИ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА!

8-800-111-111-77

ул. Ставропольская, 62 ул. Северная, 510
ул. Ставропольская, 181 ул. 40 лет Победы, 63
ул. Октябрьская, 179 ул. Терцена, 186

список всех филиалов см.на сайте: Кооператив.ru

Субъекты с признаками нелегальных кредиторов (незаконное предоставление займов, кредитов населению)

Внешние признаки рекламы основных категорий нелегальных кредиторов

- ✓ Слова-призывы («даем деньги», «решим финансовые проблемы», «займы под залог имущества/ПТС» и т.п.)
- ✓ Гарантирование быстрого получения необходимых денежных средств, «комфортные условия» («низкий %», «гарантия получения денег» и т.п.)
- ✓ Дополнительные триггеры:
круглосуточный режим работы («24/7», «24 часа», «круглосуточно»)
- ✓ использование слова «ломбард» для привлечения внимания клиентов (например, слово «ломбард» английскими буквами «LOMBARD»)
- ✓ Информация об организации отсутствует в реестрах Банка России

