

Мошенничество

а

с

инвестициями



План доклада

1. Понятие мошенничества

2. Субъект и объект
мошенничества

3. Структура мошеннических
операций

4. Методы информационно-
психологического
воздействия

5. Признаки афер
с инвестициями

6. Защита от
мошенничества

Мошенничество

- это преступление, в результате которого его жертва добровольно передает часть своих материальных средств в какой-либо форме мошеннику

МОШЕННИКИ



Субъект и объект мошенничества

Субъект

—

это человек или группа людей, сознательно осуществляющих обман других людей ради незаконного получения ценностей объекта мошенничества.

Модель свойств мошенника:

- стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий;
- аттрактивность;
- мощный комбинаторный интеллект;
- эмпатия;
- высоко развитое чувство превосходства

Объект

М

может стать любой человек. Но наибольшая вероятность у :

- тех, кто хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться;
- легко внушаемых;
- невежественных в сферах, где действуют мошенники;
- наделенных потребностью жить с верой в людей;
- чрезвычайно зависимых от, мнений, точек зрения других

Структура мошеннических операций

Их чрезвычайно много. Это связано с разнообразием человеческой деятельности



Основные методы информационно-психологического воздействия мошенников

Предложение
разнообразных
и выгодных
финансовых
инструментов для
инвестирования

Выполнение обяза-
тельств, связанных
с выплатой дохода и
возвратом
инвестирован-ных
средств с целью
формирования у
инвестора
заклочения о

Создание
эффектной
легенды
капиталовложений

Высокий
уровень
сервиса

Интенсивное
рекламирование
финансовых
структур
в средствах
массовой
информации

Признаки афер с инвестициями



Защита от мошенничества

Методы
распознавания, людей
склонных к осуществ-
влению мошеннических
операций

Прогнозн
о-
диагности
-
ческая
система

Графоме
т-
рическая
методик
а

Латентн
ые
опросные
методы

Система
«Резонанс
»

Защита от мошенничества

A fishing net is shown, partially filled with US dollar bills. One bill is prominently displayed at the top right, while others are visible in the bottom part of the net. The net is made of a dark, textured material and is set against a light blue background.

Отладка системы
статистического
учета динамики
мошенничества
в экономической сфере

Создание системы
мониторинга

Разработка методических
руководств
по программированию
антимошен-
нической работы в
организациях

Возможные
способы
предупреждения
мошеннических
операций

A man in a dark suit is climbing a red ladder that extends from the bottom left towards the top right. The background is a bright blue sky with white clouds. Above the sky, there is a large amount of falling money, including US dollar bills and coins, creating a sense of wealth and success.

Спасибо за внимание

Выполнили (группа 5632):
Парфёнова Александра
Иванова Анна

