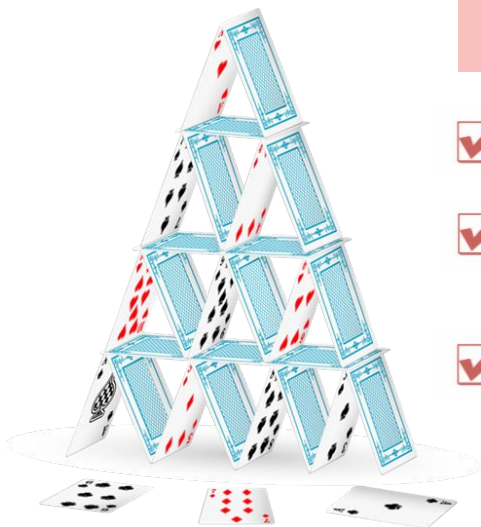


Субъекты с признаками финансовых пирамид (нелегальные субъекты, привлекающие денежные средства)

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
СБЕРЕЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
8,5% годовых*
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ
Реклама

ПК
«РЕНТА НА ПАЯХ»
СБЕРЕЖЕНИЯ
18,0% годовых

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

СБЕРЕЖЕНИЯ ПОД ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
КАЖДОМУ НОВОМУ ПЛЯЩИКУ - ПОДАРОЧНАЯ КАРТА В ГИПЕРМАРКЕТЕ!
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПО ИТОГАМ АКЦИИ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА!
8-800-111-111-77
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

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

