

Банк России обнаружил финансовую пирамиду

Одну из самых крупных финансовых пирамид выявил Банк России – это группа компаний "Кэшбери". Деятельность компании по привлечению средств от населения вызвала много вопросов у регулятора, который обратился в МВД и Генеральную прокуратуру. Факты о деятельности "Кэшбери" были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке

«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб», – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

По словам руководителя регионального отделения регулятора, «Кэшбери» строит свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.