Онлайн-мошенники процветают: 55% подписчиков «Выберу.ру» сталкивались с черными кредиторами

Тематика: **Экономика и финансы**
Статьи и исследования

Дата публикации: 15.02.2023

Дата мероприятия / события: 15.02.2023

г. Москва

По данным Банка России и итогам опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (www.vbr.ru), число незаконных финансовых организаций и случаев обмана населения выросло в 2022 году.

По данным Банка России, в 2022 году на финансовом рынке появилось на 85% больше мошеннических организаций, в сравнении с годом ранее. Регулятор обнаружил 2 тысячи пирамид, 1,2 тысяч нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысяч черных кредиторов.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел собственное исследование — опросил 15 тысяч подписчиков в социальных сетях. Результаты оказались неутешительными: больше половины (55%) пользователей признались, что лично попали на уловки мошенников или стали свидетелями, как их родственники, близкие и друзья стали жертвами черных кредиторов.

При этом исследование показало, что практически вся незаконная деятельность, отразившаяся на опрашиваемых, разворачивается в сети. Явно прослеживается тенденция — злоумышленники перестали создавать сайты своих псевдокомпаний и обманывают людей через мессенджеры. Они переходят на этот способ коммуникации, так как банки и мобильные операторы успешно внедряют сервисы блокировки нежелательных номеров, а в мессенджерах звонки проконтролировать невозможно.

Основатели инвестиционных пирамид все чаще принимают платежи в криптовалюте, которая на данный момент находится вне регуляторного периметра ЦБ. А нелегальные форекс-дилеры обещают клиентам золотые горы после выхода на криптовалютный рынок.

Банк России передает сведения о мошенниках в правоохранительные органы. По его инициативе заблокированы 9 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, принадлежащих черным кредиторам и пирамидам. Также Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/149903/