

Мошенничество на фондовом рынке - памятка для граждан

АО «Казахстанская фондовая биржи» (далее Биржа, KASE) в связи с участившимися случаями неправомерных действий отдельных нелегализованных лиц, связанных с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников. В мире, в том числе, и в Казахстане участились случаи интернет-мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на казахстанском рынке. Более того, аферисты стали действовать от имени KASE.

KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием Биржи или ее работников для обогащения на биржевых рынках.

KASE является организатором торгов и предоставляет возможность подключения к торговой системе Биржи и осуществления торгов только членами Биржи, которые в свою очередь уже совершают сделки на фондовом рынке за счет и в интересах инвесторов. Список членов Биржи с указанием категорий членства и контактной информацией опубликован на сайте KASE по ссылке: <https://kase.kz/ru/membership/#brokers>. При этом членами Биржи являются только лицензированные брокерские организации.

KASE отмечает, что при заключении договоров и взаимодействии с компаниями, не имеющими лицензии регулятора (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР), клиенты принимают на себя все возможные риски.

Обращаем внимание, что большинство мошенников используют достаточно распространенную схему: они действуют через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки. При этом данные лица представляются сотрудниками Биржи и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги. Взамен, злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета.

После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, когда он изъявляет желание частично или полностью вывести свои средства из брокерского счета. Затем у "вкладчиков", как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами. Более того, в большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств.

В целях сохранности личного имущества Биржа рекомендует казахстанцам руководствоваться следующими простыми правилами:

Важно: как защититься от мошенников!!!

Первое, на что можно обратить внимание, это на лицензию брокера. Брокеры работают только на основании лицензии уполномоченного органа – Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и при условии заключения соответствующего договора об оказании брокерских услуг. Деятельность финансовых посредников строго регламентируется Гражданским кодексом РК, Законом РК «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами РК.

Второе, после проверки на наличие лицензии необходимо оценить надежность брокеров и по другим параметрам. Рейтинг компании, её финансовые показатели и акционеры – все эти критерии свидетельствуют о надежности брокера. К примеру, на сайте АРРФР размещены общие сведения по брокерам (акционеры, руководство, контакты, примененные меры воздействия и санкции).

Необходимо понимать, что, вкладывая свои средства на фондовом рынке, инвестор не застрахован от рыночных рисков и в результате может как получить доход, так и понести убытки. Поэтому брокер не может и не должен гарантировать клиенту получение высокого инвестиционного дохода и (или) отсутствие убытков по инвестициям.

Если вы столкнулись с любым видом финансового мошенничества, рекомендуем обращаться по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в АРРФР по регулированию и развитию финансового рынка по телефону горячей линии +7 (727) 237 10 00.

Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности можете ознакомиться по следующей ссылке <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/266321?lang=ru>.

С целью возмещения ущерба и привлечения виновных лиц к ответственности, пострадавшим от мошеннических действий лицам, KASE рекомендует обращаться в правоохранительные органы Республики Казахстан.