

## **Мошенничество на фондовом рынке - памятка для граждан**

АО «Казахстанская фондовая биржи» (далее Биржа, KASE) в связи с участвовавшими 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.

Будьте внимательны и запомните! Официальные страницы KASE в социальных сетях имеют следующие названия:

**Instagram — kase.kz**

**Facebook — KASE**

**LinkedIn — Kazakhstan Stock Exchange**

Все остальные аккаунты – ФЕЙК и не имеют отношения к Бирже, а могут быть использованы только в мошеннических целях!

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.

**Следует внимательно изучить информацию интернет-сайта, отзывы о брокерах. Получить максимум сведений их адреса и телефоны. Ни в коем случае не проводить онлайн оплаты, не сообщать незнакомым людям (как при личном контакте, так и по телефону или интернет-переписке) данные о себе, своих близких, родственниках, банковских картах, то есть любую конфиденциальную (личную) информацию. Не верить пересланным по мессенджерам документам. При возможности лично в офисе зарегистрированного брокера удостовериться со всей интересующей информацией и документацией. Отсутствие информации, запутанная система и всевозможные отсылки, зачастую являются признаками мошенничества.**

К примеру, на сайте АРРФР размещены общие сведения по брокерам (акционеры, руководство, контакты, примененные меры воздействия и санкции). Необходимо также 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 п по телефону горячей линии +7 (727) 237 10 00.