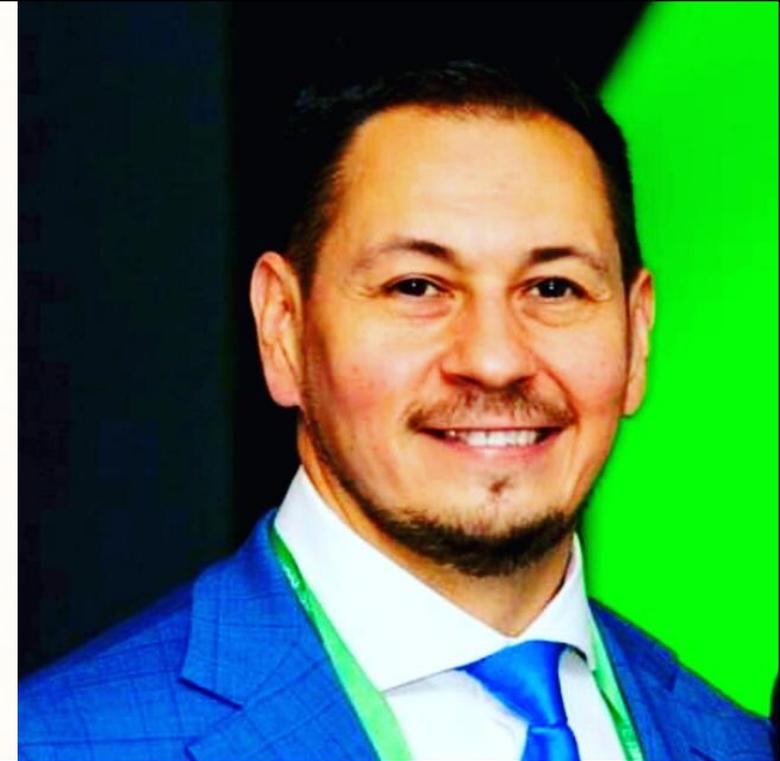




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД

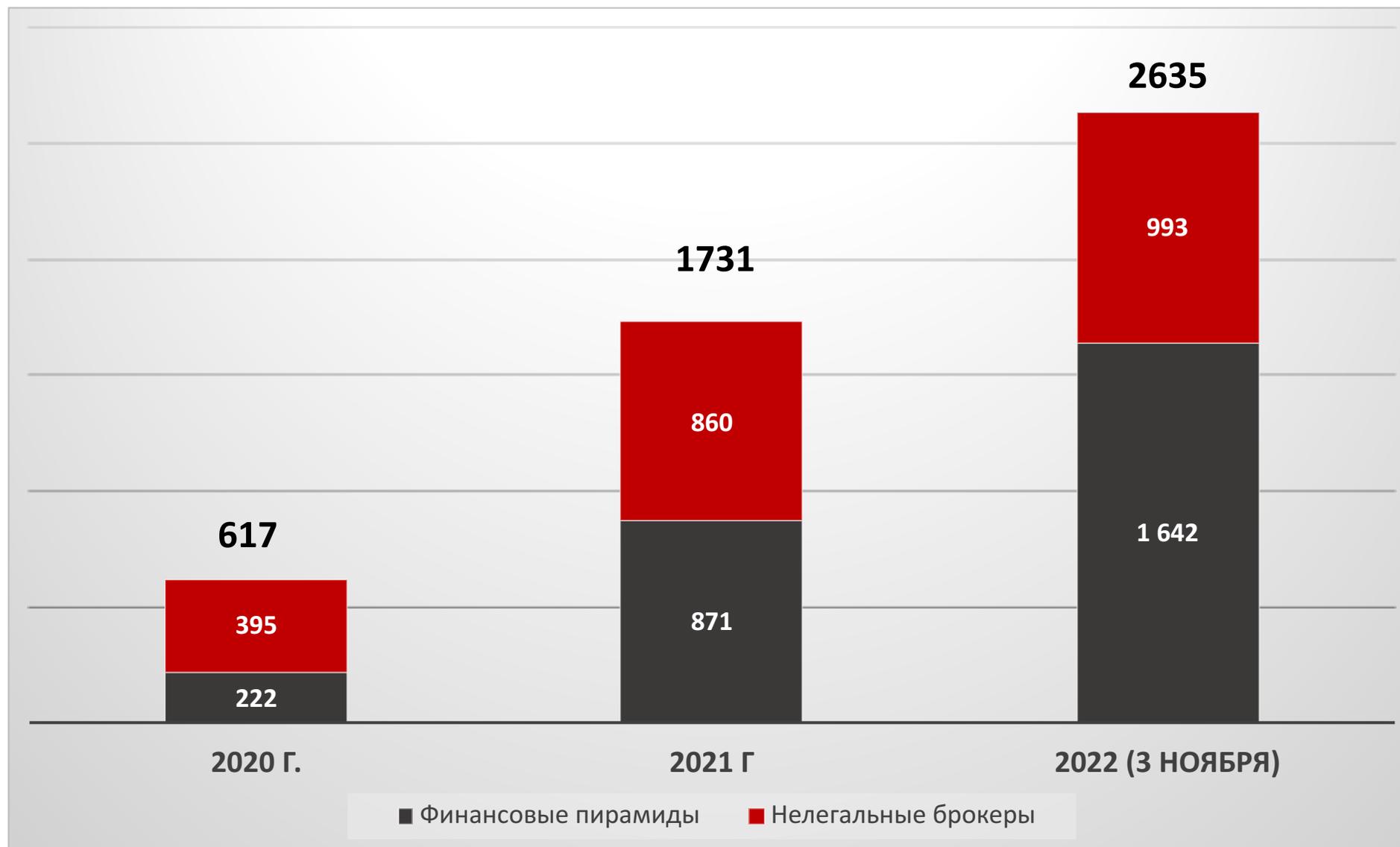
по защите прав вкладчиков и акционеров



Финансовая пирамида: я тебя знаю!

Москва , 2022 год

Статистика Банка России



ПЯТЬ ВОЛН ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

1993-1995

«Великие» пирамиды эпохи становления финансового рынка



2008-2009

• Пирамиды времен экономического кризиса



2013-2014

• «Расцвет» микрофинансовых пирамид и раздолжников



2017 – 2018

• Эпоха онлайн-пирамид и криптопроектов



2020-2022

• Пандемия, санкции



300 лет финансовым пирамидам: от тюльпаномании и Скопинской пирамиды до Finiko и криптопирамид!





Что впереди? Финансовая сказка!

Вы тоже считаете, что идеальный офис должен выглядеть так?

**ЗАРБАТЫВАЙТЕ
УДАЛЕННО
С ЛЮБОГО
МЕСТА ПЛАНЕТЫ**



**ЗАБУДЬТЕ О ПРОБЛЕМАХ!
НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ!**

...ные торговые решения

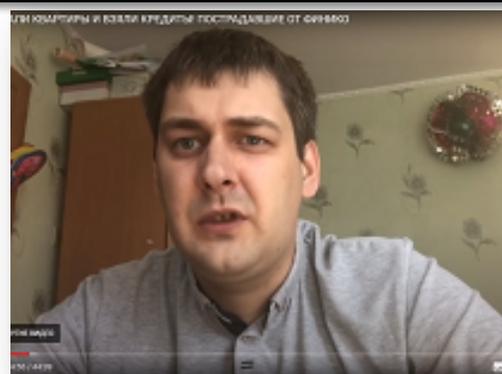
в области торговли
ми, криптовалютой и
выми товарами

...овые инструменты для управления деньгами
...ют и фондовому рынку

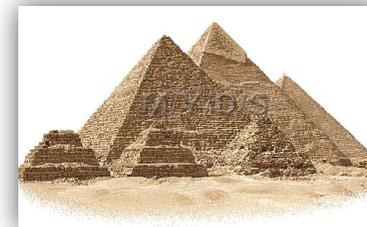
INFINIKO TRADE

**Круизы бесплатно
или за 50%**

Что впереди? Реальность - расплата за доверие.



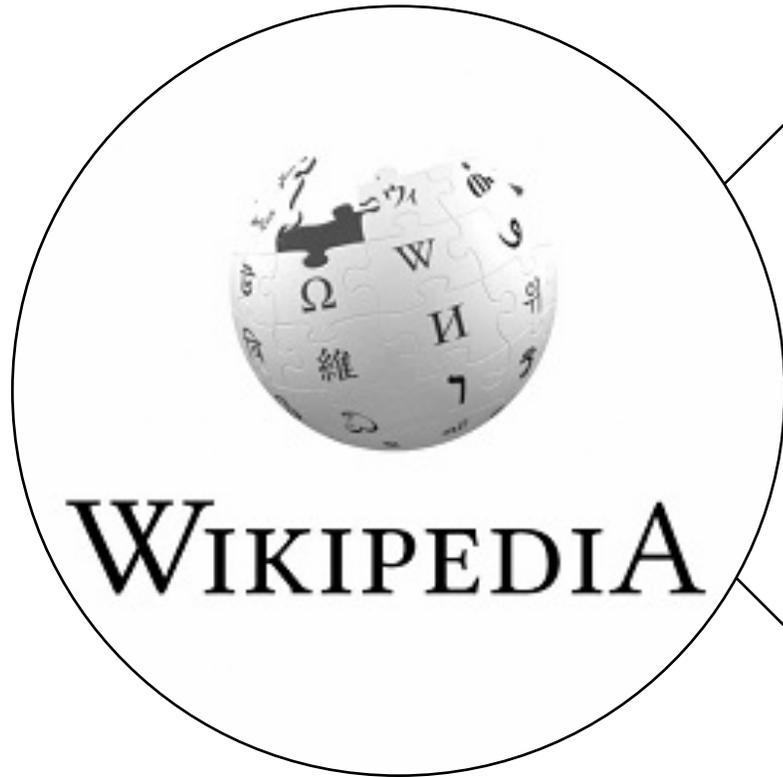
Что такое Финансовая пирамида?



Ст. 172.2

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества,

Что такое Финансовая пирамида?



«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА - система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих».

Инвестор получает доход за счет торговой, производственной или иной коммерческой деятельности.

Вкладывая в пирамиду, мы определенное время можем получать доход только за счет денег новых участников пирамиды

Пирамида – Бассейн?



- Пока $X > Y$, финансовая пирамида живет и богатеет.
- Как только $X < Y$ или эти параметры равны пирамида закрывается и бассейн с собранными деньгами моментально опустошается



Что можно найти в финансовой пирамиде?





Работа без лицензий ЦБ РФ!

Проверяем разрешение (лицензию)

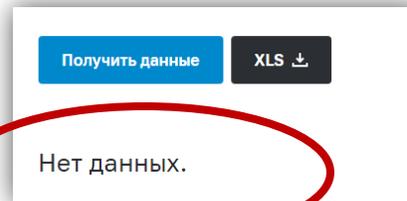
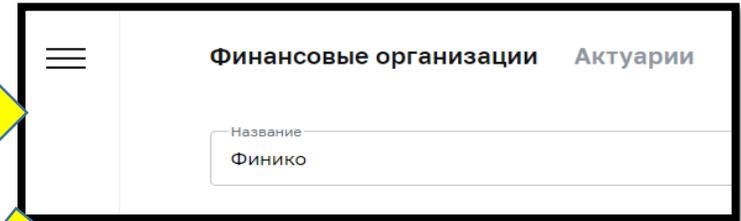
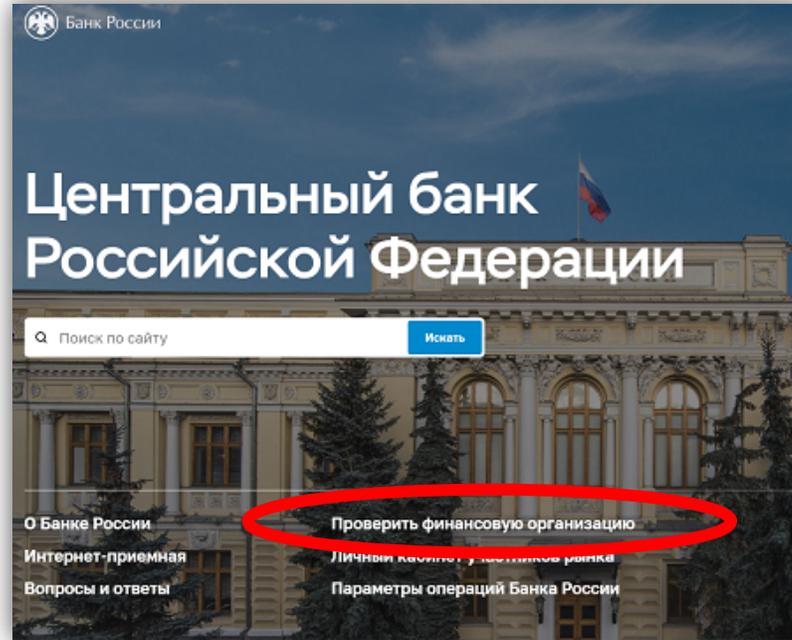


Заходим на сайт
<https://cbr.ru/>

Кликаем «проверить
финансовую
организацию»

Выбираем вид
организации (банк,
МФО, актуарий и
пр.)

Вводим название
компании, которую
надо проверить



Игнорируем
предложение
организации

Список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности (Банка России)

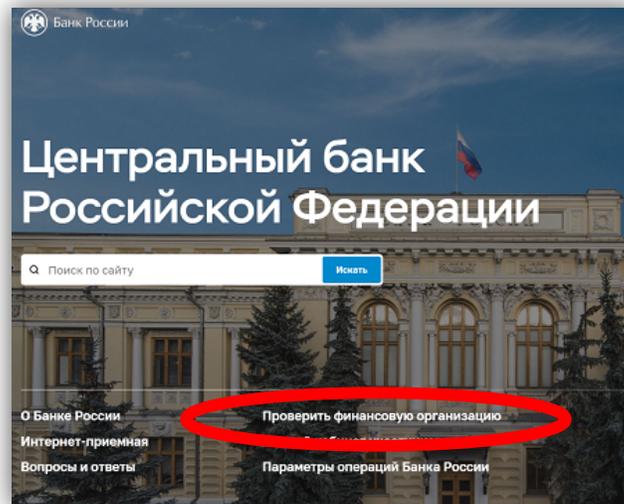


Заходим на сайт
<https://cbr.ru/>

Кликаем «проверить
финансовую организацию»

Кликаем «Список компаний
с выявленными признаками
нелегальной деятельности
на финансовом рынке»

Вводим название
компании, которую надо
проверить



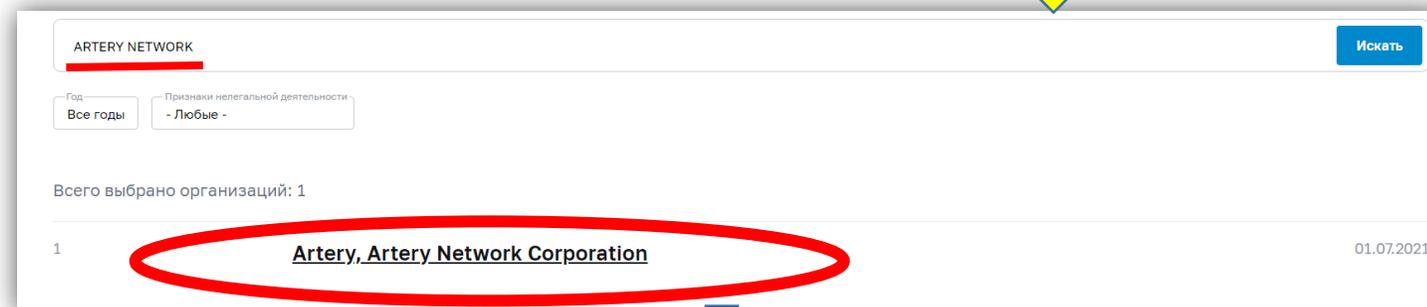
Проверить финансовую организацию

Справочник финансовых организаций

- Проверить информацию о банке или иной кредитной организации
- Проверить информацию о микрофинансовой организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном фонде, страховой организации, управляющей компании, инвестиционном фонде, специализированном депозитариуме или иной финансовой организации
- Проверить информацию об актуарии

Видеоинструкция «Как проверить финансовую организацию»

[Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке](#)



Игнорируем предложение организации

Лицензии ЦБ РФ и отсутствие в «черном списке» – необходимое условие, но недостаточное



Ш QBF



LICENSED

4 лицензии ЦБ РФ:
брокерская, дилерская,
депозитарная
деятельность,
деятельность по
управлению ценными
бумагами

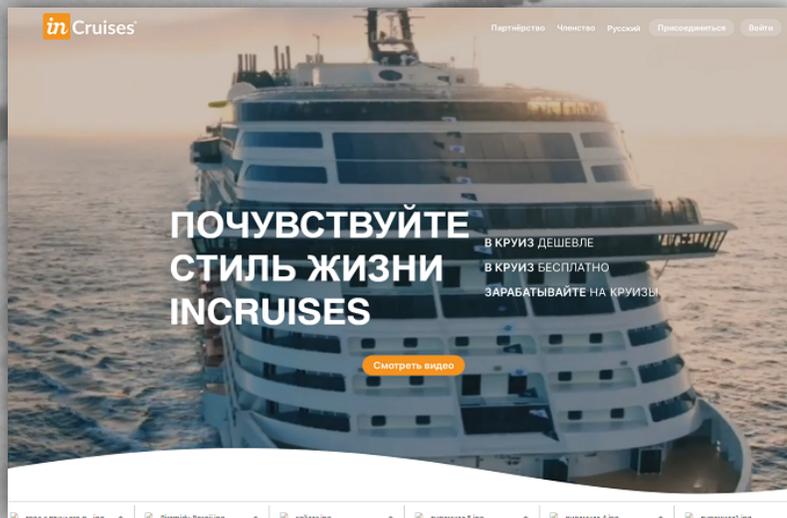


- Некоторые финансовые пирамиды создаются на основе лицензированных организаций
- Процесс исключения недобросовестных организаций из реестра может затянуться
- Лицензированную организацию надо проверять на наличие иных признаков недобросовестности

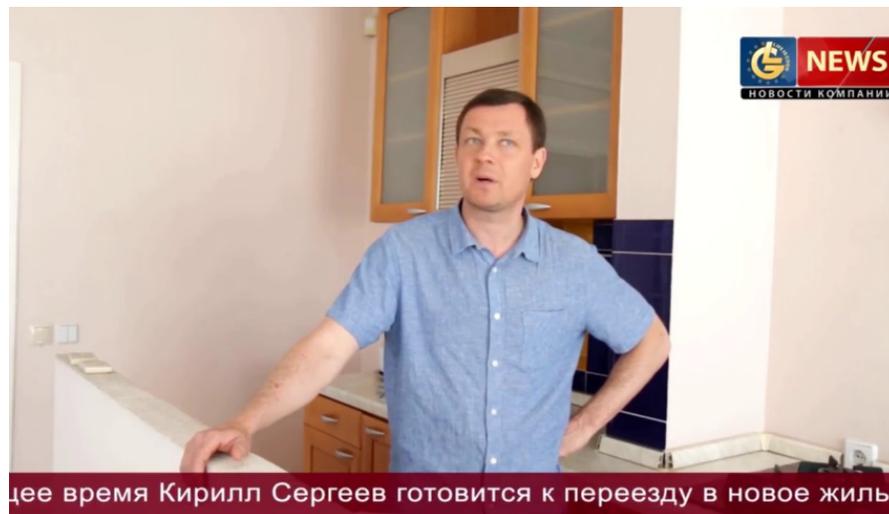


Пирамида должна быть заметной!

Агрессивная реклама – внимание любой ценой



Самая мощная реклама ФП – живой пример обогащения



Получение
квартиры в ПК
Бест Вей

Оптимальный для мошенников результат был достигнут в Финико. Абсолютное большинство пострадавших решились на вложение денег, после того как увидели, что обогащаются их родственники, коллеги, знакомые.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Лидер в области
торговли акциями,
криптовалютой и
сырьевыми товарами

**Пирамида должна обещать что-то
большее и лучшее, чем другие!**



Торопись быть в числе первых! Не упусти свой шанс!

SERGEY-MAVRODI.COM



ММ **100%**
В МЕСЯЦ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВСЁ КАК В 94-ОМ

Люди уже получают деньги, а ты?

Подозрительно высокий доход: это сколько?

Товары и услуги дешево!



FINIKO

АВТОМОБИЛЬ ЗА 35% ОТ СТОИМОСТИ

InCruises

Круизы бесплатно или за 50%

ДРЕВПРОМ
Финансовая компания

Жизнь БЕЗ КРЕДИТОВ? Легко!

Оплатим ваш кредит перед любым банком РФ!

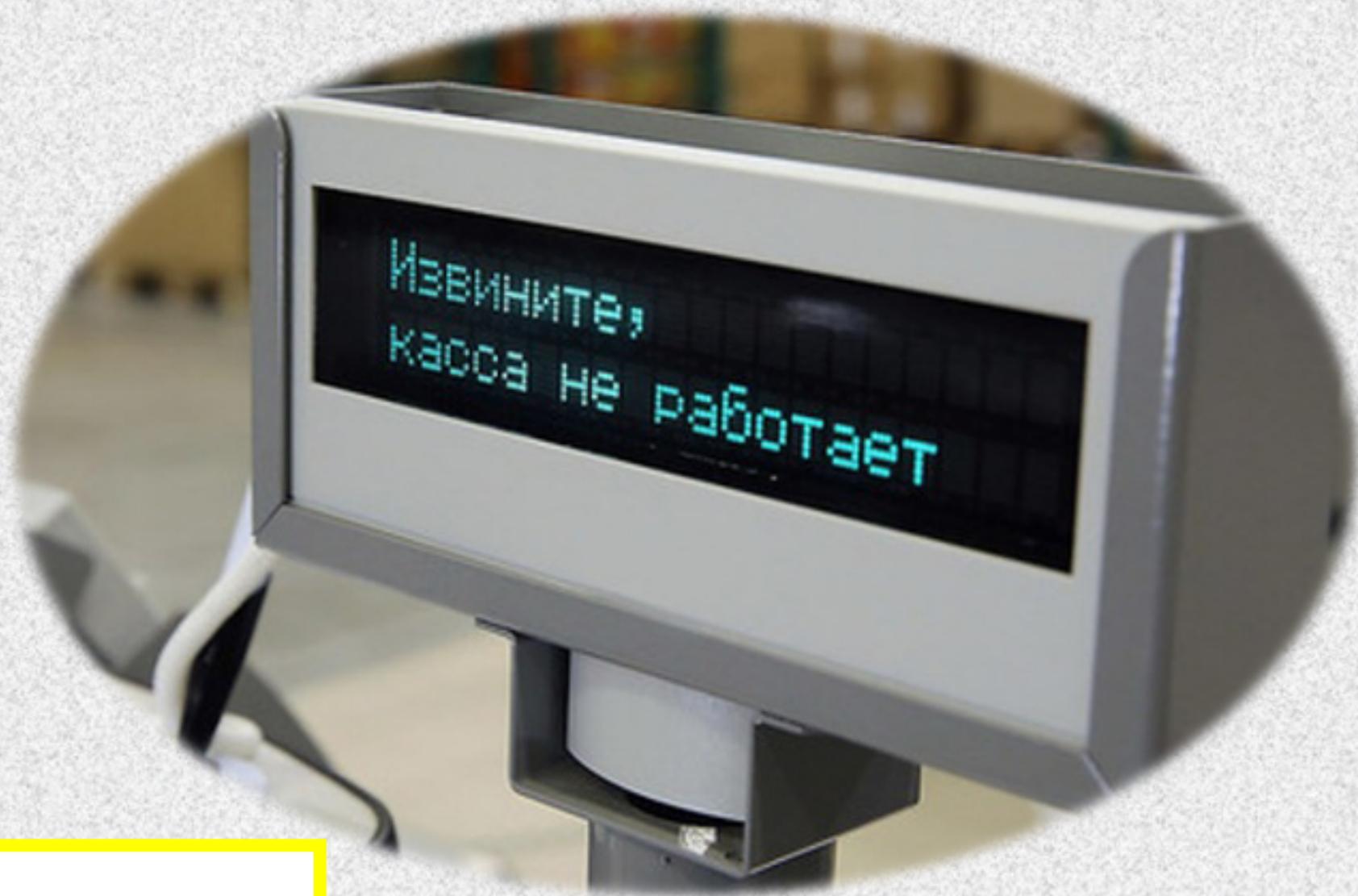
Звоните нам!
8 (812) 957-18-09

B2B

главная | сертификаты | изделия | реферальная система | компл

Инвестируйте в золото и серебро! Зарабатывайте до 780% от стоимости ювелирного изделия

Регистрация | Как это работает



«МИМО КАССЫ»

Так платить можно!



Оплата прошла
УСПЕШНО

Через кассу организации, в которой вы заключили договор



На расчетный счет организации, с которой вы заключили договор, в том числе с помощью банковской карты

- Наименование организации
- ИНН
- КПП (обязателен при платежах в бюджет)
- Номер банковского счета (20 знаков)
- Наименование и местонахождение банка
- БИК банка
- Корреспондентский счет банка (20 знаков)

Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 924		КВИТАНЦИЯ к телеграфному переводу	
Формы на ОКЕД: 0100001 но ОКЕД: 0500000		№ от 18 Января 2013 г.	
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР		Принято от	руб. коп.
Долг	Сумма	Сумма	Сумма
под стирку	руб. коп.	руб. коп.	руб. коп.
размывание	руб. коп.	руб. коп.	руб. коп.
70.1	188813		
Принято от		18 Января 2013 г.	
Основание:		М. П. (штамп)	
Сумма:		Главный бухгалтер	
В том числе без налога (НДС)		рубрикованная подпись	
Приложение:		Кассир	
Главный бухгалтер		рубрикованная подпись	
Получил кассир		рубрикованная подпись	

С заполнением приходного кассового ордера, получением квитанции

Так платить нельзя!



Выберите способ оплаты:

- Перевод по номеру карты
- Перевод по номеру телефона (СБП)

Сумма перевода должна совпадать с заявленной 14 288.7 RUB
мин: 1 000 RUB макс: 500 000 RUB

Выберите банк, на который Вам удобно сделать перевод

- Любой
- Альфа
- Сбер
- Тинькофф
- ВТБ

Далее мы покажем реквизиты, которые будут готовы к использованию

Отмена

BLOCKCHAIN info Главная Графики Статистика Рынки Разработчикам Кошелек

Мой кошелек Будь сам себе банком. 0.16

Кошелек: Главная Мои транзакции Отправить деньги Получить деньги Импорт / Экспорт

ТИП ТРАНЗАКЦИИ

- Быстро отправить
- Пользовательская
- Общий монет

ОТПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ

- E-mail
- SMS-сообщение

ПАРТНЕРЫ

- Gyft.com

ИНСТРУМЕНТЫ

- Адресная книга

Быстро отправить
Используйте эту форму, чтобы отправить платеж по адресу Bitcoin

Кому: 1CagTS4Mq3jqakNhTZIRUvBEXTmvBYIR

Введите bitcoin-адрес получателя

Количество: BTC 0.1 = \$ 38.32

Введите сумму биткойнов для отправки

Отправить платеж

- Переводы на банковские карты или электронные кошельки неизвестных людей
- Криптопереводы на неизвестные кошельки
- Переводы неизвестным гражданам «до востребования»
- Перечисления на счета неизвестных ИП

 **ПЕКАРНЯ**
ХАЧАПУРИ КУРЫ ГРИЛЬ

СБЕРКОИН
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
КРИПТООБМЕННИК

ТАБАК


ЗАЙМ



Пирамида использует чужие бренды!

СБЕР – ЛЮБИМЫЙ БРЕНД АФЕРИСТОВ



«ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЗАРАБОТКА»



НОВИНКА

**ГАЗПРОМ ОТКРЫЛ
НОВУЮ ПЛАТФОРМУ**



FIN-ROYAL.ONLINE
Регистрация открыта до конца суток
Почему это для обычных граждан. Значительная при минимальных риск...
[Подробнее](#)

Журналист Вдудь



О программе Tesla-X

ЯндексКапитал



**Сколько ты
зарабатываешь?**

ПЛАТФОРМА LUKOIL
ЗАБУДЬТЕ О ЗАРПЛАТЕ И ПЕНСИИ

Получайте **от 200** у.е. в день



KLUBGRIFON.RU
Предложение для каждого
Больше "Подробнее"
[Подробнее](#)



ИНВЕСТРУЙ С НАМИ
от 15 000 р.
ПОЛУЧАЙТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО
от 85 000 р.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

© 2006-2021, АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673

ОЛИГАРХИ ВОЗМУЩЕНЫ
россияне перестали пользоваться
банками



94% УЧАСТНИКОВ
ДОВОЛЬНЫ ПЛАТФОРМОЙ ДУРОВА

Пирамида использует «хайповые» легенды!



ЗАРАБОТАТЬ НА ПАНДЕМИИ



В разгар пандемии ПК Медфарм официально собирал деньги в 12 городах России в течение 10 месяцев, включая Москву. 15 мая 2021 года все офисы были закрыты, деньги со счетов исчезли

The screenshot shows the MedFarm website with a navigation bar including 'Главная', 'Программы инвестирования', 'О компании', 'Гарантии', 'Отзывы', 'Вопросы-ответы', and 'Контакты'. The main headline reads 'Надёжные и высокодоходные вклады в фармацевтику'. Below this, a list of features includes: 'от 50 000 руб.', '4-18 месяцев', and '13 — 22% годовых'. A warning states: 'Хватит терять более 50% доходности на вкладах, которые предлагают банки'. At the bottom, three colored boxes highlight: 'Выгодно: % в 4 раза выше банковского', 'Без риска: вклады страхуются на всю сумму инвестиций', and 'Под контролем государства: Центральный Банк РФ, "РосфинМониторинг"'. The background image shows a woman and a child walking on a path.

ЛОВУШКА ОЧЕВИДНОСТИ

Это очевидно!



Инвестиционная легенда от мошенников всегда проста. О ней говорят СМИ, люди вокруг, чем-то перспективном и очевидном.

Надо бежать от таких предложений!

Перспективные проекты успевают профинансировать раньше нас крупные банки и корпорации.



Темное прошлое - туманное будущее!



ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ИСТОРИЮ!



Не подтвержденные в независимых источниках рассказы о прошлой деятельности.
Темное настоящее – нет информации о современной деятельности, за исключением ресурсов самих аферистов.

КПК «Аграрное развитие», созданный в 2021 году, утверждал, что ведет свою деятельность с 2016 года. Говорилось о какой-то роли в финансировании агропромышленного комплекса.
К сожалению, потенциальные пайщики не проверяли эту информацию

АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ

ГАРАНТИИ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИЙ О КОМПАНИИ ОТЗЫВЫ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в аграрное хозяйство

Надёжные и высокодоходные сбережения до 13,5% годовых

- Работаем с 2016 года
- Офисы компании в 12 городах РФ
- Страхование всей суммы договора

Узнать подробнее

*Консультация не обязывает к вложениям, ответим за 2 минуты

КПК «Аграрное Развитие» ✓

Санкции Учредители Связи Настройки

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ»
Действующая организация ✓

ОГРН	ИНН/КПП
1215000019145	5040171890
от 1 марта 2021 г.	504001001

Мошенники любят сети!



ВНИМАНИЕ
ФИНАНСОВАЯ
ПИРАМИДА

СТРАНА ВО ВЛАСТИ СЕТЕЙ?



Как правило, команды сетевиков (директоров) быстро и легко переходят из одного мошеннического проекта в другой. При этом они перетаскивают в новую пирамиду и часть пострадавших под предлогом «прекрасная возможность отыгратья!»

QNET: ВОЗЬМИ КРЕДИТ, ЧТОБЫ ПОРАБОТАТЬ!

QNET:
ИСТОРИЯ
УСПЕХА?



НАШИ ПРОДУКТЫ

Лучшие продукты в правильном бизнесе



Кварталы



Бизнес



Часы и украшения



Дом и семья



Образование



Здоровье



Лицевая гигиена



Технологии

Компания, зарегистрированная в Гонконге, позиционирует себя как MLM-компания, специализирующаяся на продажах товаров премиум сегмента

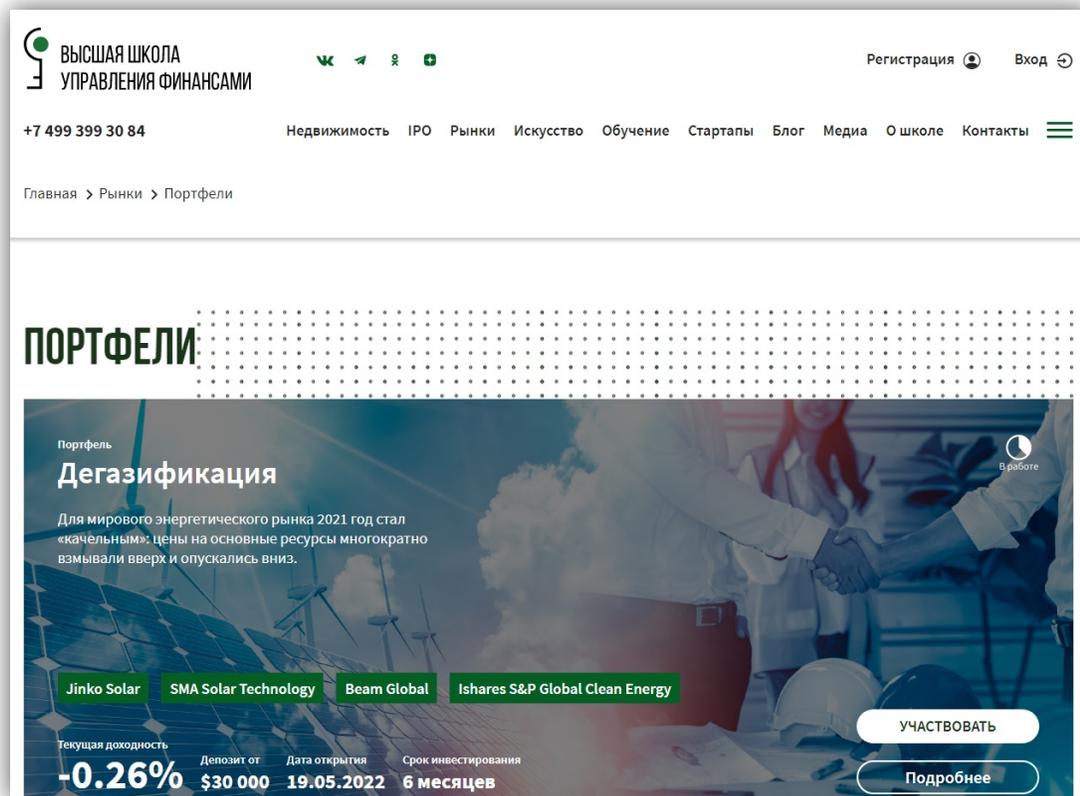
- Гражданам, находящимся в трудной финансовой ситуации, хорошая работа*
- Одним из важнейших условий трудоустройства является закупка товара на сумму от 2 тысяч \$*
- Стоимость товара завышена в разы. Возможности продажи товаров «без нагрузки» (работы) нет*
- Практически все пострадавшие брали кредит. Их подталкивают к займу представители пирамиды*
- Единственный шанс хоть как-то компенсировать затраты – привлечь новых участников пирамиды*
- Людей подталкивают к тому, чтобы они привлекали самых близких родственников, друзей
- При продаже товаров грубо нарушаются нормы потребительского законодательства

* Представители Qnet СНГ утверждают, что все эти практики – самоуправство конкретных сотрудников. Однако это абсолютно повсеместная и единая практика

Троянское обучение!



Школа или инвестиционная компания?



ВЫСШАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

+7 499 399 30 84

Недвижимость IPO Рынки Искусство Обучение Стартапы Блог Медиа О школе Контакты

Главная > Рынки > Портфели

ПОРТФЕЛИ

Портфель

Дегазификация

Для мирового энергетического рынка 2021 год стал «качельным»: цены на основные ресурсы многократно взмывали вверх и опускались вниз.

Jinko Solar SMA Solar Technology Beam Global Ishares S&P Global Clean Energy

Текущая доходность
-0.26%

Депозит от	Дата открытия	Срок инвестирования
\$30 000	19.05.2022	6 месяцев

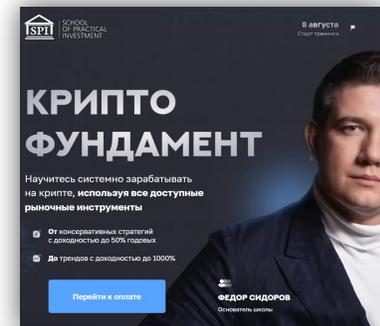
УЧАСТВОВАТЬ

Подробнее

**Учебное заведение
не имеет права
заниматься
инвестиционной
деятельностью.**

Троянское обучение

В последнее время значительно усилился надзор в сфере рекламы инвестиционных услуг. Однако недобросовестные дельцы нашли обходной путь. Они рекламируют не инвестиционные или брокерские услуги, а обучение (курсы, вебинары и пр.) трейдингу, основам финансовой грамотности и пр.



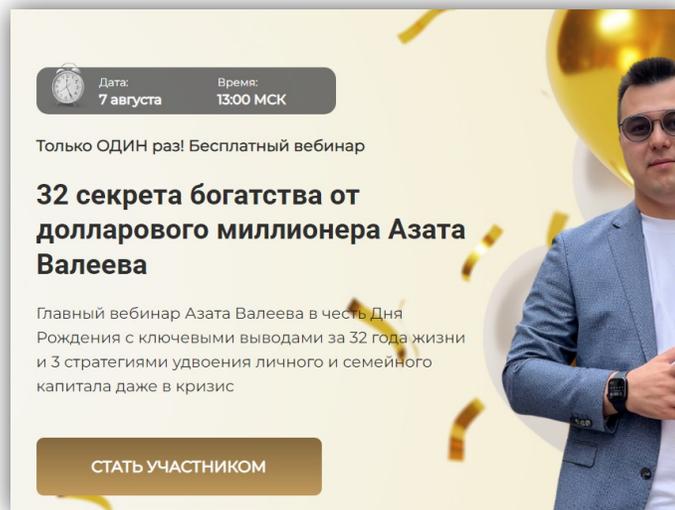
КРИПТО ФУНДАМЕНТ

Научитесь системно зарабатывать на крипте, используя все доступные рыночные инструменты

- От консервативных стратегий с доходностью до 50% годовых
- До трендов с доходностью до 1000%

[Перейти к описанию](#)

АЛЕКСАНДР СИДОРОВ
Получить опыт



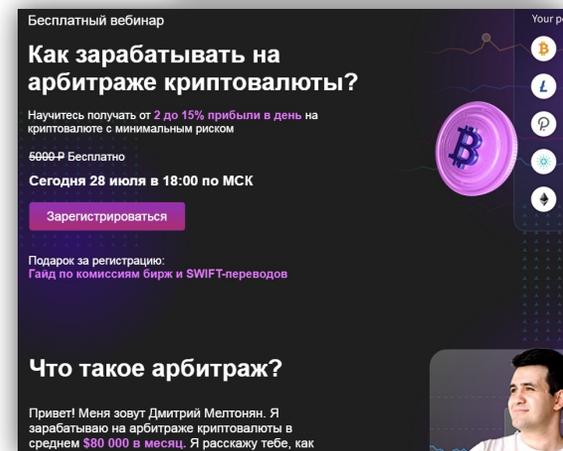
Дата: 7 августа Время: 13:00 МСК

Только ОДИН раз! Бесплатный вебинар

32 секрета богатства от долларового миллионера Азата Валеева

Главный вебинар Азата Валеева в честь Дня Рождения с ключевыми выводами за 32 года жизни и 3 стратегиями удвоения личного и семейного капитала даже в кризис

[СТАТЬ УЧАСТНИКОМ](#)



Бесплатный вебинар

Как зарабатывать на арбитраже криптовалюты?

Научитесь получать от 2 до 15% прибыли в день на криптовалюте с минимальным риском

5000-₽ Бесплатно

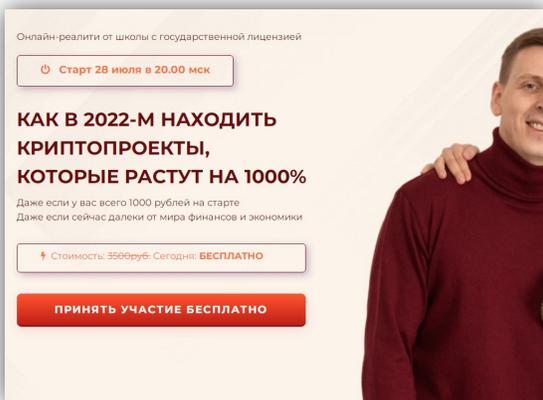
Сегодня 28 июля в 18:00 по МСК

[Зарегистрироваться](#)

Подарок за регистрацию:
Гайд по комиссиям бирж и SWIFT-переводов

Что такое арбитраж?

Привет! Меня зовут Дмитрий Мелтонян. Я зарабатываю на арбитраже криптовалюты в среднем \$80 000 в месяц. Я расскажу тебе, как



Онлайн-реалити от школы с государственной лицензией

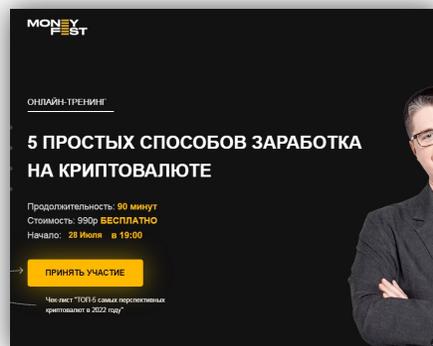
Старт 28 июля в 20.00 мск

КАК В 2022-М НАХОДИТЬ КРИПТОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА 1000%

Даже если у вас всего 1000 рублей на старте
Даже если сейчас далеки от мира финансов и экономики

Стоимость: 3500руб. Сегодня: **БЕСПЛАТНО**

[ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО](#)



MONEY FEST

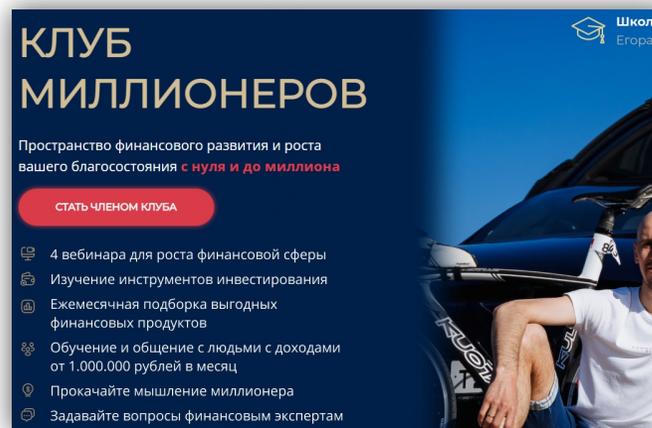
ОНЛАЙН-ТРЕЙДИНГ

5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ЗАРАБОТКА НА КРИПТОВАЛЮТЕ

Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 950₽ **БЕСПЛАТНО**
Начало: 28 Июля в 19:00

[ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ](#)

Чем лист "TOP15 самых перспективных криптовалют" в 2022 году?



Школа Егора А

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

Пространство финансового развития и роста вашего благосостояния с **нуля и до миллиона**

[СТАТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА](#)

- 4 вебинара для роста финансовой сферы
- Изучение инструментов инвестирования
- Ежемесячная подборка выгодных финансовых продуктов
- Обучение и общение с людьми с доходами от 1.000.000 рублей в месяц
- Прокачайте мышление миллионера
- Задавайте вопросы финансовым экспертам



TrendUp

Системный трейдинг: алгоритм на 10 000\$

Вступи в игру и получи доступ к финальному эфиру инвестиционной игры 28 июля, 19:00 МСК

[НАЧАТЬ ИГРУ](#)

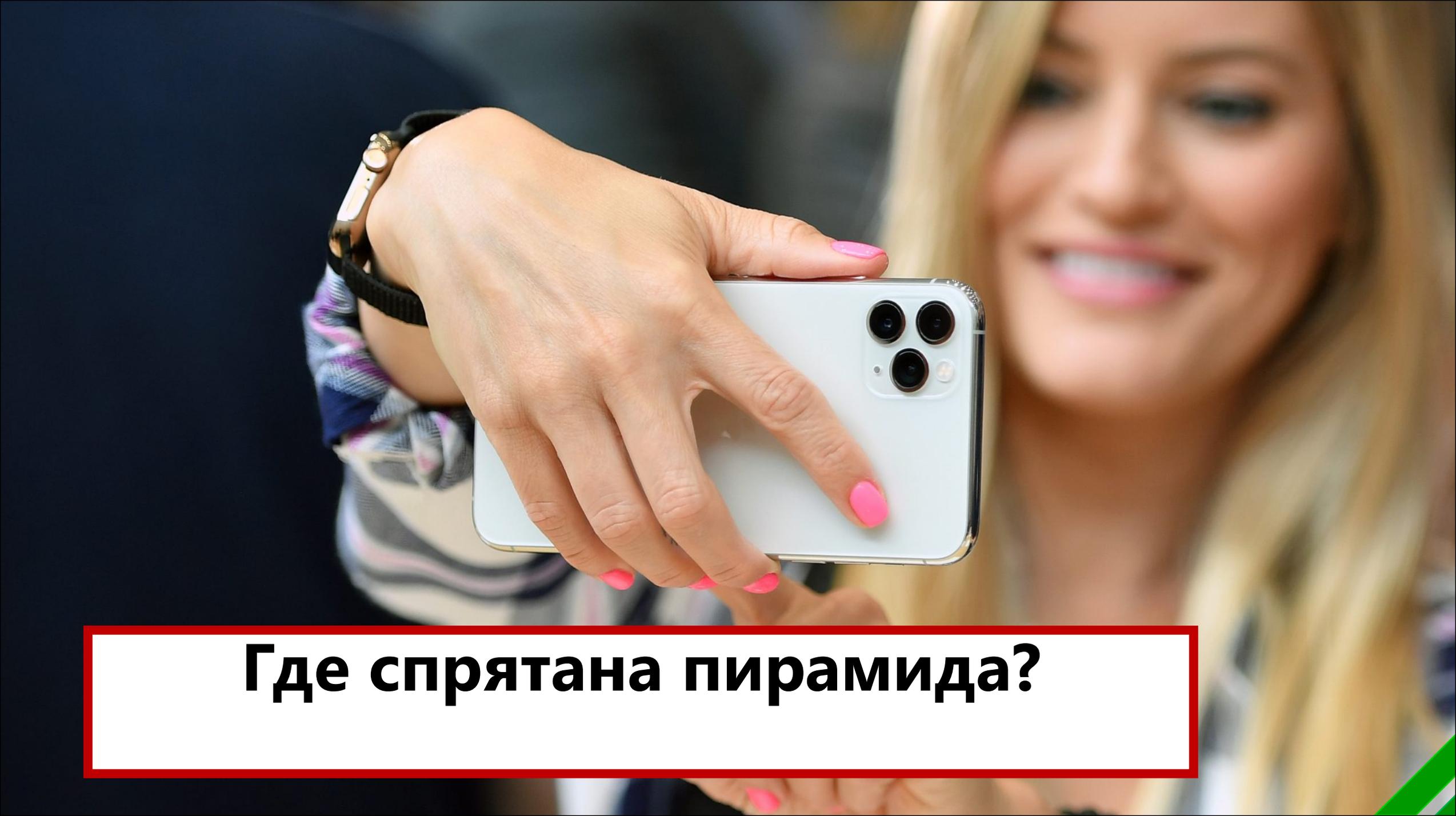
НАЖМИ НА ПУЛЮ

Начни игру сейчас, чтобы не потерять бонусное задание!

Осталось:

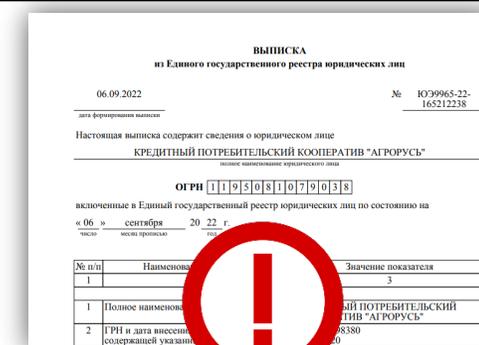
0 : 0 : 0 : 0
дней часов минут секунд

УЗНАЙ АВТОРСКУЮ МЕТОДИКУ ИИ С ДОХОДНОСТЬЮ 50 000\$ - 300%



Где спрятана пирамида?

«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ВЫПИСКЕ



Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1195081079038 16.10.2019
7	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2205003025984 18.06.2020
8	Адрес юридического лица	143003, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 34, ПОМЕЩ 11 ОФ.7
9	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1195081079038 16.10.2019
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2205003025984 18.06.2020

Выписка из ЕГРЮЛ
06.09.2022 13:47

ОГРН 1195081079038

Страница 1 из 10

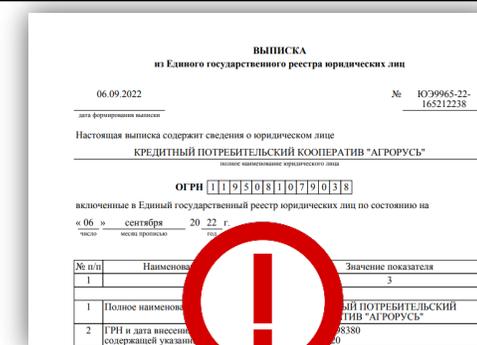
11	Дополнительные сведения	сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2205004913023 27.11.2020

Запись о недостоверности сведений об адресе

8		
114	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2205003025984 18.06.2020
115	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с <u>переименованием (переподчинением) адресных объектов</u>
116	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
9		
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2205004913023 27.11.2020
118	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2205004913023 27.11.2020

Запись о недавней смене названия

«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ВЫПИСКЕ



Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
22	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1207700268313 31.07.2020
23	Фамилия Имя Отчество	 ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
24	ИНН	245010606288
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217703637083 05.05.2021
26	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217703637083 05.05.2021
28	Дополнительные сведения	сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207707682851 18.08.2020

Запись о недостоверности сведений о руководителе

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
22	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2205003960160 24.08.2020
23	Фамилия Имя Отчество	 АННА ВАЛЕРЬЕВНА
24	ИНН	420552759986
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2205003960160 24.08.2020
26	Должность	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2205003960160 24.08.2020

Запись о недавней смене руководителя

«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ОТЧЕТНОСТИ

Главная О ресурсе Вопросы и ответы Обратная связь Абонентское обслуживание На сайт ФНС России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2205005277849

ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ НЕ НАЙДЕНО.

Дополнительно информируем, что от представления обязательного экземпляра отчетности в ресурс БФО освобождаются:

- организации бюджетной сферы;
- Центральный банк Российской Федерации;
- религиозные организации;
- организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Также в ресурсе БФО не представляется последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность реорганизуемого или ликвидируемого

**Отсутствие отчетности организации,
существующей >1,5 лет**

ИНН 2310183710
КПП 231001001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	8 417
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	-
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	-
	Основные средства	1150	0	0	48
	Доходные вложения в	1160	0	0	-

КПК 'АГРОРУСЬ' ИНН 5032312450 ОГРН 1195081079038 Действует с 16 октября 2019 года

Отчетный период: 2019

Скачать таблицей или текстом Скачать с подписью ФНС России

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

- Внеоборотные активы, Р 0,00 ↑ 0,00
- Оборотные активы, Р 0,00 ↑ 0,00

Пассив

- Капитал и резервы, Р 0,00 ↑ 0,00
- Долгосрочные обязательства, Р 0,00 ↑ 0,00
- Краткосрочные обязательства, Р 0,00 ↑ 0,00

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Выручка

- Выручка, Р 0,00 ↑ 0,00
- Себестоимость продаж, Р 0,00 ↑ 0,00
- Валовая прибыль (убыток), Р 0,00 ↑ 0,00

Прибыль

- Валовая прибыль (убыток), Р 0,00 ↑ 0,00
- Прибыль (убыток) от продаж, Р 0,00 ↑ 0,00
- Прибыль (убыток) до налогообложения, Р 0,00 ↑ 0,00
- Чистая прибыль (убыток), Р 0,00 ↑ 0,00

Ед. измерения: тыс. Р

Наименование показателя	Код	За 2019	За 2018
Выручка	2110	0	0
Себестоимость продаж	2120	0	0

**Нулевая отчетность при том, что
компания говорит о своей
деятельности**

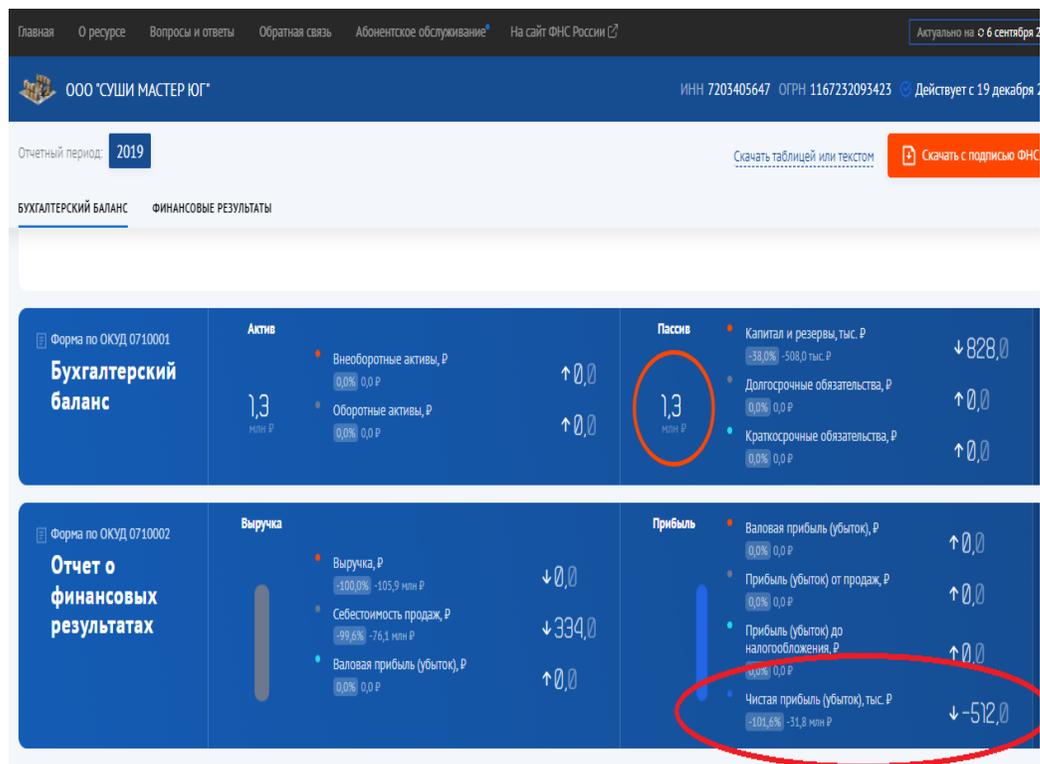
«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ОТЧЕТНОСТИ

ИНН 2310183710
КПП 231001001

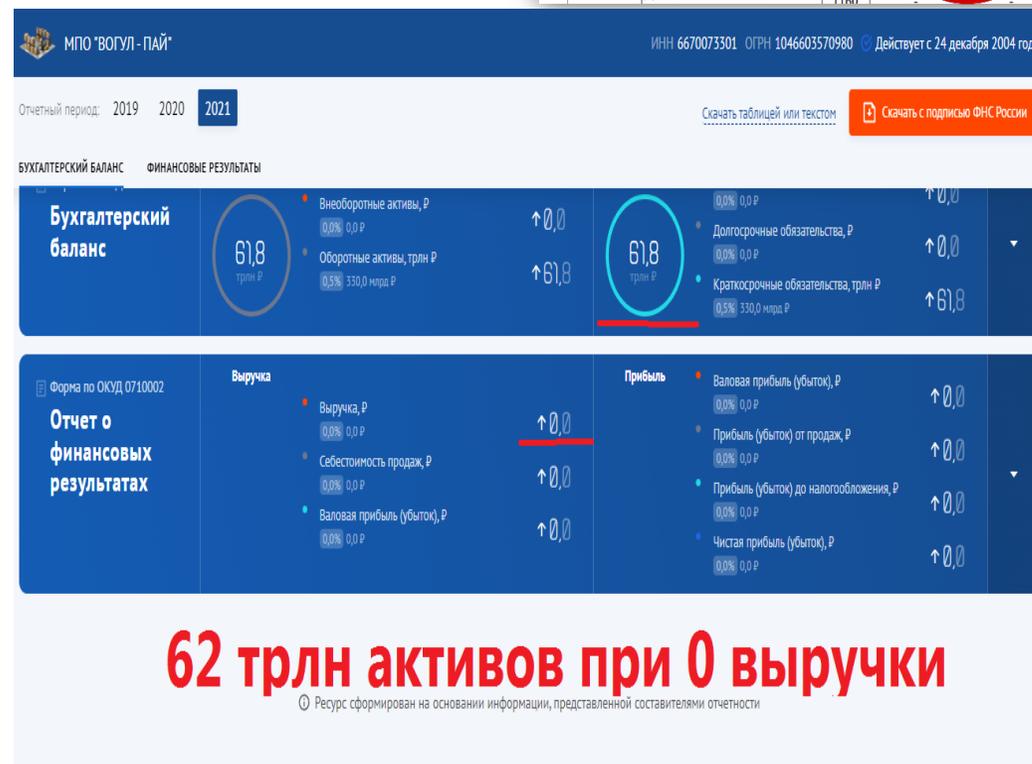
Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110			8 417
	Результаты исследований и разработок	1120			-
	Нематериальные поисковые активы	1130			-
	Материальные поисковые активы	1140			-
	Основные средства	1150			48
	Доходные вложения в	1160			-



Убытки организации



Капитал или активы во много раз превышают выручку, продажи

WEST INDIA ISLANDS.



KINGSTON, JAMAICA, FROM THE COMMERCIAL ROOMS.

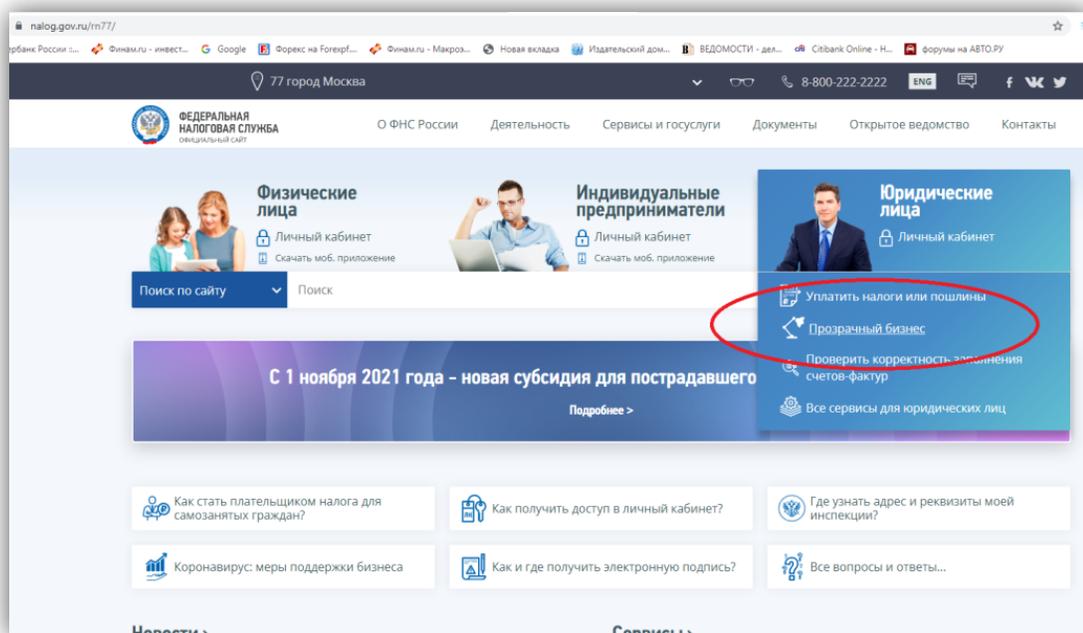
NORTH ATLANTIC OCEAN



Пирамида любит экзотические земли

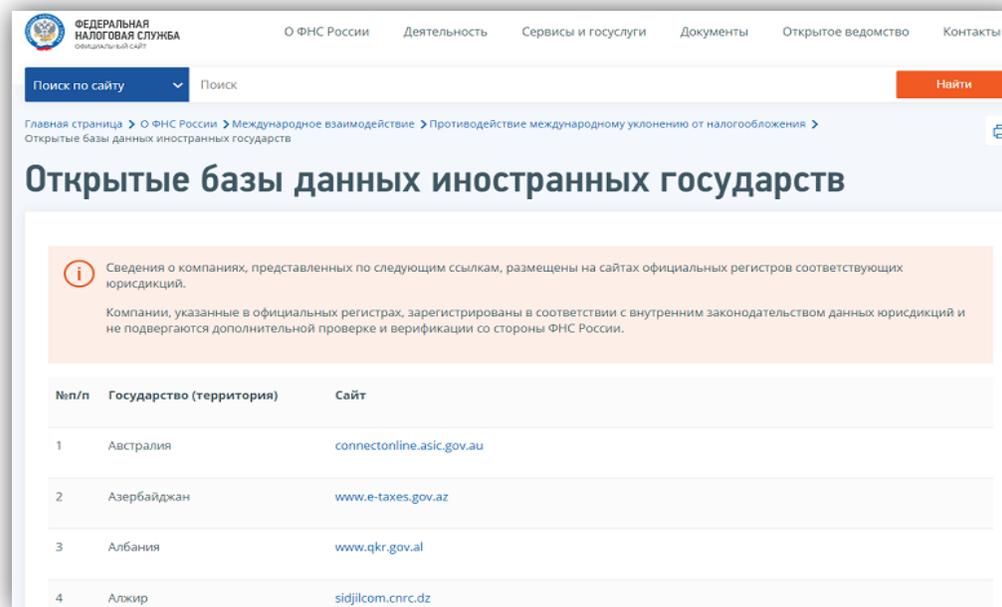
Где проверить регистрацию компании?

Российская компания



Раздел «Юридические лица.
Прозрачный бизнес» на сайте
<https://www.nalog.gov.ru/>

Иностранная компания



На сайте регистрационного органа
соответствующей страны. Сайт
находим в разделе «Открытые
базы иностранных государств»

Внимательно, не торопясь, читаем договор!



Стоп, если:

- В договоре ничего не говорится о возврате денег,
- Договор о консультационных услугах хотя договаривались об инвестициях
- Организация берет деньги о пользование
- Договор подписывается с другой организацией или деньги направляются другому лицу
- Решать споры предлагается в иной юрисдикции
- **Обращаем внимание на автоматическую пролонгацию договора**

У ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЛОЖИЛИСЬ ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КРИПТОВАЛЮТЫ



В мире продается около 10 000 криптовалют



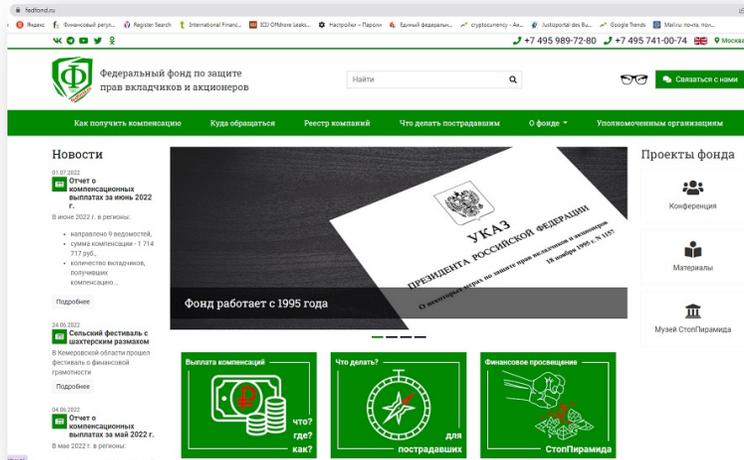
Сколько из них не мошеннические?

Youtube-канал СтопПирамида



<https://www.youtube.com/channel/UCKnqFNmq2fb6zTFELGnRYgw>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ФОНДА

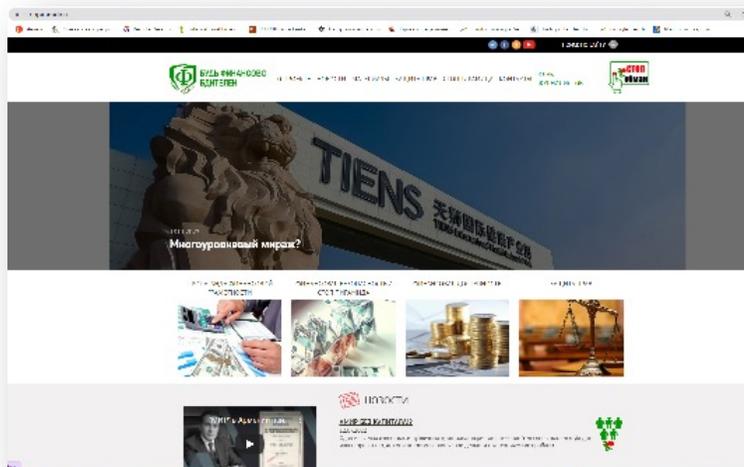


Сайт Фонда
<https://fedfond.ru/>

Youtube-канал СтопПирамида

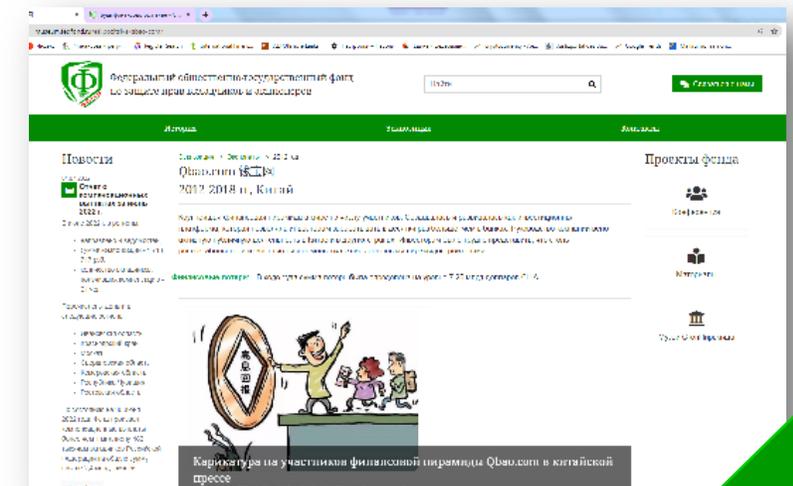


<https://www.youtube.com/channel/UCKnqFNmq2fb6zTFELGnRYgw>

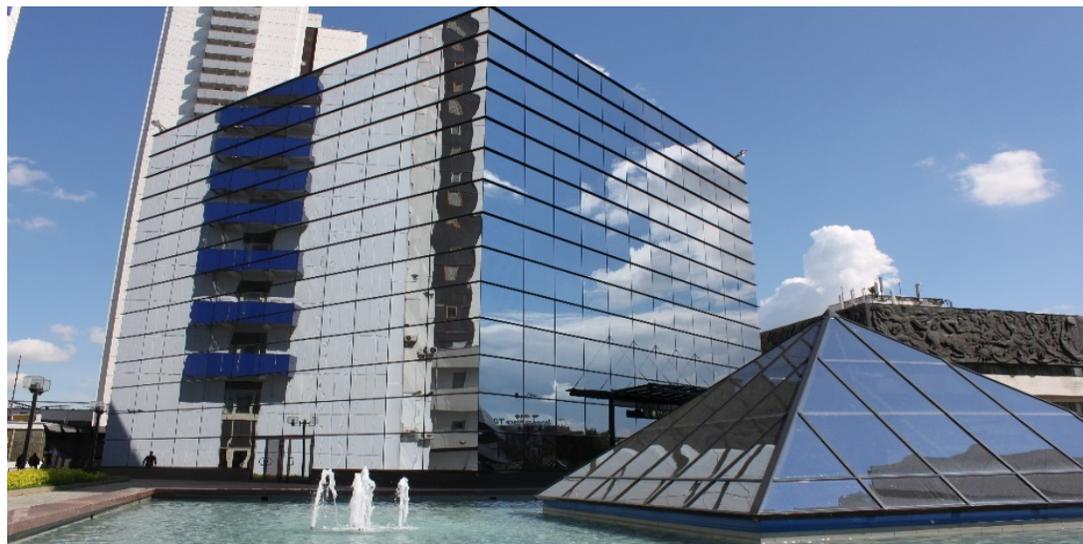


Сайт СтопПирамида
<https://stoppiramida.ru/>

Музей СтопПирамида
<https://museum.fedfond.ru/>



Вопросы:



Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

- 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, строение 8.
- +7 (495)741-00-74, 989-72-80
- post@fedfond.ru
- www.fedfond.ru