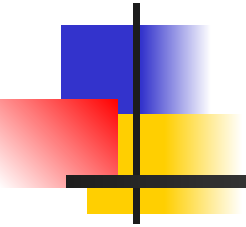
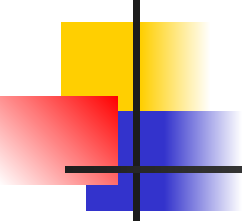


Мошенничество на рынке ценных бумаг

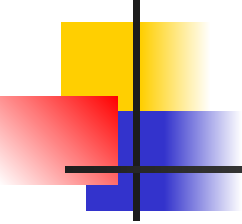




Мошенничество – это хищение
чужого имущества или
приобретение права на чужое
имущество путем обмана или
злоупотребления доверием
(ст.159 УК РФ)

Способы совершения мошенничества в сфере обращения ценных бумаг делятся на две большие группы:

- способы мошенничества, направленные на завладение ценными бумагами, среди них: заключение фиктивных сделок на выполнение работ, поставку продукции и т.д. без намерения их выполнения с целью получения оплаты ценными бумагами и дальнейшего их присвоения; хищение бездокументарных ценных бумаг путем предоставления регистратору фиктивных документов, подтверждающих переход права собственности; хищение ценных бумаг из депозитария путем предоставления фиктивных документов на их получение; а также мошенническое приобретение ценных бумаг у эмитента путем предоставления фиктивных документов об оплате.
- способы мошенничества, направленные на завладение денежными средствами, среди них: реализация ценных бумаг, не принадлежащих преступникам; выпуск и размещение ничем не обеспеченных ценных бумаг; а также различные способы мошенничества при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет.



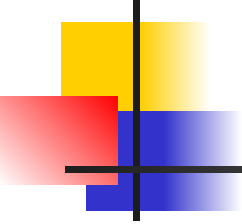
*Возможные мошеннические схемы при
торговле ценными бумагами с
использованием сети Интернет:*

- Схема "увеличить и сбросить" (Pump&dump)
- Схема финансовой пирамиды (Pyramid Schemes)
- Схема "надежного" вложения капитала (The "Risk-free" Fraud)
- "Экзотические" предложения (Exotic Offerings)
- Мошенничества с использованием банков (Prime Bank Fraud)
- Навязывание информации (Touting)



Мошенничество на рынке векселей

- Основная цель хищения векселей и мошенничества с ними – их продажа неосведомленному покупателю, предъявление похищенного векселя к оплате векселедателю. Мошенничество может быть и со стороны векселедателя (например, отказ оплачивать вексель под каким-либо предлогом).



Первый этап работ – это поиск векселей на фондовом рынке.

Второй этап работы – это переговоры покупателя с продавцом и проверка правильности заполнения реквизитов векселя.

Третьим этапом является операция по проверке подлинности покупаемых векселей.



Мошенничество на рынке акций:

Мошенничеством на рынке акций считается использование инсайдерской информации, а также махинации менеджеров компаний и трейдеров на бирже при покупке и продаже акций для клиентов.



К инсайдерской информации

относится любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на рыночную стоимость этих ценных бумаг.