

Содержание

Предисловие.....	3
Указатель сокращений.....	5
Раздел I. Вместе с мошенниками с древних времен до наших дней.....	6
Глава 1. Страницы зарубежной истории	6
§ 1. Финансовые пирамиды Джона Ло	9
§ 2. Афера Карло Понци	15
Глава 2. «Мошенничество» и борьба с ним в истории России	18
§ 1. Советская власть	21
§ 2. 1990-е годы — первая волна финансовых пирамид в России	22
Глава 3. Пирамиды XXI века в России и других странах.....	31
Глава 4. Государство против финансовой пирамиды.....	40
§ 1. Надзор за организациями, привлекающими денежные средства населения	42
§ 2. Ограничительные меры на финансовом рынке	45
§ 3. Что такое финансовая пирамида по закону?.....	49
Глава 5. Международная интеграция в борьбе с недобросовестными финансовыми практиками.....	56
§ 1. Импорт-экспорт финансового мошенничества. Кто в выигрыше?.....	56

§ 2. Есть ли комфортные гавани для финансовых мошенников?.....	58
§ 3. Где живет современная пирамида?	60
§ 4. Проблемы и перспективы международного сотрудничества.....	62
Раздел II. Финансовые пирамиды: основные виды и механизмы защиты.....	64
Глава 1. Хайпы: игра без шансов	64
§ 1. Слово-метеор	64
§ 2. Криминальный хайп: история короткая, но шумная	65
§ 3. Современный хайп — смесь нового и вечного?	67
§ 4. Игровые стратегии, или стратегии потери.....	71
§ 5. Возможности судебной защиты	74
Глава 2. Инвестиционные пирамиды: легенда для взыскательного «клиента»?	76
§ 1. Что отличает современную инвестиционную пирамиду от других мошеннических схем?	77
§ 2. Ярмарка легенд: вечные ценности и истины, открытые вечерними новостями.....	78
Глава 3. Криптоиндустрия: от новых технологий до традиционного финансового мошенничества один шаг?.....	88
Глава 4. «Легальные» пирамиды (финансовые мошенники в банках, МФО, КПК).....	93
§ 1. Риски мошенничества в официальных финансовых институтах.....	96
§ 2. Наиболее распространенные формы мошенничества, с которыми могут столкнуться граждане в коммерческих банках.....	97
§ 3. Финансовые пирамиды микрофинансового бизнеса	104

§ 4. Опасные некоммерческие институты.....	108
§ 5. Почему люди часто верят мошенникам от КПК?.....	110
Глава 5. Создание систем страхования инвестиций: гарантии от мошенников.....	113
Глава 6. Рациональное инвестиционное поведение.....	126
Раздел III. Мошенничество в сфере безналичных расчетов.....	136
Глава 1. Карточное мошенничество: основные виды, признаки и способы защиты	136
Глава 2. Взгляд в цифровое будущее (основные риски мошенничества в сфере безналичных расчетов и возможности противодействия).....	145
Краткий словарь терминов	155

**Финансовые мошенничества:
признаки, виды,
способы защиты**

Редактор	М.А. Архимандритова
Корректор	И.А. Красавина
Верстка	А.Л. Цветков

Подписано в печать 11.10.2018.
Бумага архангельская писчая. Формат 60x88 1/16.
Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,4. Тираж 2260 экз.

Заказ №
Свободная цена

Журнал «Библиотечка «Российской газеты» зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-62151 от 19.06.2015 г.

Учредитель ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

Редакция и издатель ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты» П.А. Негоица
Главный редактор «Российской газеты» В.А. Фронин

Адрес редакции и издателя: 125993, г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4

По вопросам публикации и размещения рекламы
обращаться по тел.: 8-499-257-52-64; 8-499-257-52-47;
e-mail: bibliotechka@rg.ru.

Шеф-редактор журнала И.А. Бусыгина

Информация о других выпусках журнала: www.bibliotechka.ru

Подписные индексы:
по каталогу «Пресса России»: 73097; по каталогу «Роспечать»: 73097;
по «Каталогу Российской Прессы»: 12420

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
Адрес типографии: 142100, г. Подольск, Московская область,
Революционный пр-т, д. 80/42; тел. 8-496-769-97-22

ISSN 1605-7449



1 8 0 1 9 >



9 771605 744774