The background features a dark blue gradient with technical diagrams. On the left, a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 is visible. Various dashed and solid lines, circles, and arrows are scattered across the background, creating a technical or scientific aesthetic.

Мошенничество с ценными бумагами

Выполнили студентки 3 курса группы Э101

Овсянникова надежда и орлова любовь

Способы мошенничества, направленные на завладение ценными бумагами

1.

*заключение
фиктивных сделок
на выполнение
работ*

получения оплаты за предполагаемые работы в форме ценных бумаг и дальнейшего их присвоения

хищение бездокументарных ценных бумаг

хищение ценных бумаг из депозитария

приобретение ценных бумаг у эмитента



2.

*Перевод средств на счёт
нового владельца*

Способы мошенничества, направленные на завладение денежными средствами

Получение ЦБ
(похищение)

Изготовление
поддельных
документов,
удостоверяющие
личность

Изготовление
прав на ценные
бумаги

Поиск
потенциального
покупателя.

Реализация ЦБ

Присвоение
денежных
средств

Аферы через Интернет

схема «увеличить и сбросить»

схема «надежного» вложения капитала

«экзотические» предложения

мошенничества с использованием
банков

недостоверная информация

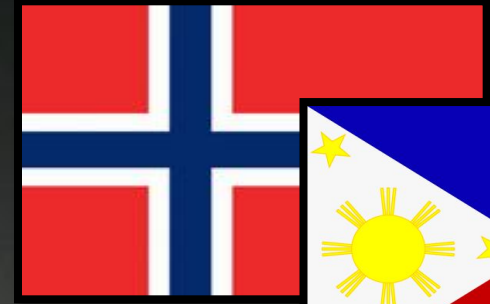
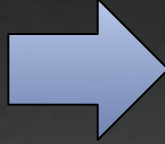
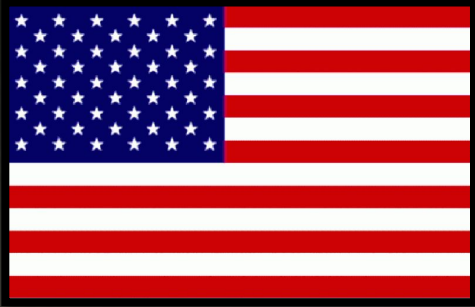
Утаивание части выручки

При продаже

При приобретении

Замена обесцененных ценных бумаг

! *Не следует разрешать одному работнику принимать поручение на покупку/продажу и организовывать, а также осуществлять контроль за ценными бумагами, связанными с этими операциями, если отчетность по ним не проверяется периодически компетентным лицом*



1 430 000 000 000 \$

***СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ***

