

ЯК ВІДРІЗНИТИ ШАХРАЇВ ВІД СПРАВЖНЬОГО БРОКЕРА?



1. У шахраїв немає ліцензій

1.

Професійна діяльність на фондовому ринку України регламентується законодавством та відповідними ліцензіями. Перевірити діяльність професійних учасників фондового ринку на наявність ліцензій можна на сайті НКЦПФР у розділі «Реєстри». Фінансові установи можна перевірити на сайті НБУ у розділі «Нагляд».



4. Шахраї просять перераховувати кошти на підозрілі рахунок

4.

Справжній брокер, перш ніж отримати коштів від клієнта, проведе його ідентифікацію, верифікацію та вивчення. Він має реквізити в українських банках та надсилає клієнту договір або інші документи, на основі яких перераховуються гроші. Він не простить переказувати гроші на банківську карту за її номером, номером телефону, на електронний гаманець або на рахунок фізичної особи.



2.

2. Шахраї не ведуть фактичну господарську діяльність, не формують звітність та не подають її контролюючим органам

Справжній брокер — це юридична особа, що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Інвестиційна компанія також має перебувати на обліку в контролюючих органах Державної податкової служби та включена до реєстру фінансових установ.



5.

5. Шахраї обіцяють конкретний заробіток

Професійні учасники фондового ринку ніколи не обіцяють отримання гарантованого доходу.



3.

3. Шахраїв складно знайти офлайн

У надійного брокера є офіс, офіційно працевлаштований персонал, зокрема й сертифіковані для здійснення діяльності на фондовому ринку працівники. Також є сайт і служба підтримки. Якщо брокер має мобільний додаток, то він офіційно зареєстрований для українських споживачів у Google play та App Store.



Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
www.nssmc.gov.ua.

Сайт Національного банку України:
bank.gov.ua/.

Сайт Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
<https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>.

Електронний кабінет державної податкової служби України: cabinet.tax.gov.ua/registers/registration.