

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