



МОШЕННИЧЕСТВО

Термин: Мошенничество — завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 178 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353)

Методы борьбы:

Надзорные органы:

- Центральный Банк Азербайджанской Республики (*Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı* <https://www.cbar.az/>);
- Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (*Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti* <https://www.fiu.az/>).

Методы борьбы:

- Использование системы идентификации и анализа клиентов (аналог «Знай своего клиента»);
- Информационный мониторинг;
- Лицензирование деятельности.

Рекомендации:

Реализуемые методы в полной мере имеются в России.



ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

Термин: официальное определение отсутствует.
См. раздел «Мошенничество».



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ

Термин: официальное определение отсутствует.
См. раздел «Мошенничество».



НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Термин: официальное определение отсутствует.
См. раздел «Мошенничество».

— К манипуляциям на рынке ценных бумаг относятся:

- 1) заключение сделок или размещение поручений (приказов), которые могут содержать или предоставлять ложную или вводящую в заблуждение информацию о цене ценных бумаг и производных финансовых инструментов или спросе и предложении на них
- 2) поддержание и изменение цены ценных бумаг или производных финансовых инструментов на искусственном уровне одним или несколькими лицами, действующими совместно, посредством заключения сделок или выдачи поручений на заключение сделок;

3) заключение сделок, сопровождающихся мошенничеством с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, с использованием поддельных инструментов или выдача поручения на закрытие таких сделок;

4) распространение новостей, слухов и другой информации средствами массовой информации или любыми другими средствами, которые могут создать или создать ложное и вводящее в заблуждение представление о ценных бумагах или производных финансовых инструментах (ст. 78.4 Закон Азербайджанской Республики от 15 мая 2015 года №1284-IVQ «О рынке ценных бумаг», AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qiymətli kağızlar bazarı haqqında, 15 may 2015-ci il № 1284-IVQ).



НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ

Термин: официальное определение отсутствует.
См. раздел «Мошенничество».



НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Термин: Совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передача инсайдерской информации третьим лицам вне выполнения своих трудовых функций, а также влияние на третьих лиц посредством побуждения их к совершению сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на основе имеющейся инсайдерской информации (Закон Азербайджанской Республики от 15 мая 2015 года №1284-IVQ «О рынке ценных бумаг», AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qiymətli kağızlar bazarı haqqında, 15 may 2015-ci il № 1284-IVQ)

Надзорные органы:

- Центральный Банк Азербайджанской Республики (*Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı* <https://www.cbar.az/>);

Методы борьбы:

- Использование системы идентификации и анализа клиентов (аналог «Знай своего клиента»);
- Информационный мониторинг;

Рекомендации:

Реализуемые методы в полной мере имеются в России.



КРИПТОВАЛЮТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Термин: официальное определение отсутствует.
См. раздел «Мошенничество».