



DOI: 10.18572/2071-1190-2021-3-26-29

ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЫНКАХ: ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Комова Елена Юрьевна,
аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Московского государственного института международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)
igoldshtej@gmail.com

В статье описываются основные тренды, наблюдаемые на финансовых рынках в условиях продолжающейся пандемии. Презюмируется, что финансовые регуляторы по всему миру фиксируют всплеск инвестиционных мошенничеств. Мошенники, стремясь получить прибыль, часто нацелены на неопытных инвесторов. Доступность цифровых платформ для широких слоев населения, рост акций фармацевтических или околomedicalных снабжающих компаний в совокупности с изоляцией большого числа граждан способствовали росту числа инвестиционных мошенничеств. Правоохранительные и надзорные органы по всему миру активно пресекают мошенническую деятельность, однако число доверчивых граждан, желающих легко и быстро заработать, не уменьшается, что приводит к росту подобных посягательств. Автор провела анализ сообщений об инвестиционных мошенничествах по всему миру. На основе выявленных тенденций определены ключевые преступные тренды, а также основные рекомендации по предупреждению преступных посягательств.

Ключевые слова: инвестиционные мошенничества, преступные схемы, активы, тренды.

CRIMES IN THE INVESTMENT MARKETS: A GLOBAL ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS

Komova E. Yu.
PhD Student of the Department of Criminal Law,
Criminal Procedure and Criminalistics MGIMO University,
Ministry of Foreign Affairs of Russia

The article describes the main trends observed in the financial markets in the context of the ongoing pandemic. It is assumed that financial regulators around the world are recording a surge in investment fraud. Scammers, seeking to make a profit, often target inexperienced investors. The availability of digital platforms to the general public, the growth of shares in pharmaceutical or near-medical supply companies, combined with the isolation of a large number of citizens, contributed to the increase in the number of investment scams. Law enforcement and supervisory authorities around the world actively prevent fraudulent activities, however, the number of gullible citizens who want "easily and quickly" earn money does not decrease, and it leads to an increase of such attacks. The author conducted analysis of the reports of investment scams around the world. Based on the identified trends, the key criminal trends are identified, as well as the main recommendations for the prevention of criminal attacks.

Keywords: investment fraud, criminal schemes, assets, trends.