

Список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности (нелегального инвестиционного посредника*, признаки финансовых пирамид), на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан РК**

№	Компаниялар атауы / Наименование компании	Веб-сайт	Белгілері / Признак
1	«SECVISION LIMITED» (TRADING TECK)	https://www.tradingteck.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
2	AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)	https://advancestox.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
3	Apexcrypt LTD	https://apexcrypt.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
4	Avance.Fund	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
5	AxeCapital	https://axecapital.systems/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
6	Azambusiness	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
7	Capital level	http://capitallevel.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
8	FinAxis	http://www.finaxis.io/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
9	Fin-case Ltd	https://fin-case.com/?ru.about	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
10	Fincentra LTD Trust Company Complex	https://fincentra.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
11	Forex Optimum Group	https://www.forexoptimum.com/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
12	Global Alliance	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
13	Halykcompany	http://halykcompany.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
14	Hismo	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
15	Icon investing	iconinvesting.com	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
16	IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION	http://ivfinancialsolutions.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
17	Infiniko Invest Trade LTD	https://infinikotrade.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
18	Infiniko Superbinary	https://www.superbinary.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
19	Lab Finance	http://lab-finance.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
20	LBC-CAPITAL	https://lbc-capital.com	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
21	Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD	https://limefx.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
22	MarketsSoft	https://www.markets-soft.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
23	Invest Absolut	http://invest-absolut.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
24	Maxi Markets Limited	https://maximarkets.org/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
25	Maxi Platinum Ltd	http://770capital.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
26	Oldix group kft	http://oldix-group.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*
27	Pineda International SP	http://www.pinedaint.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника*

28	Prime Capitals	https://prime-capitals.com/ru/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
29	RAISE TRADE LTD	http://raise-trade.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
30	Remaxima	http://remaxima.com/ru/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
31	Siriusfn	http://ww1.siriusfn.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
32	TBXCcapital	https://tbxcapital.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
33	Terra Finance	https://terra-finance.co/ru	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
34	TitanPro 500	http://ww12.titanpro500.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
35	TraderKing	https://traderking.cc/sign-in	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
36	Trading Times	http://trading-times.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
37	UMARKETS (PROMETHEUS LTD)	https://umarkets.net/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
38	Waxx Capital Ltd	http://waxx.capital/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
39	Wexness Banc	https://wexness.io/ru	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
40	Winmarkets	http://winmarkets.co/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
41	АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
42	ТОО «EVROPA INVESTMENT»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
43	Global Trade Investing	http://ww1.globaltradeinvesting.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
44	MAX CAPITAL LTD	https://finmaxbo.com/fr	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
45	Eurostandarte	https://eurostandarte.com/ru	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
46	Pineda International SP ZOO	http://www.pinedaint.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
47	«AxiomTrade»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
48	ABSsystem	https://absystem.pro/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
49	TauruzFX	https://tauruzfx.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
50	PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO)	https://eurostandarte.com	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
51	Finmax	https://finmaxbo.com/fr	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
52	Prometheus LTD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
53	FFIN Brokerage Services Inc	https://ffin.bz/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
54	Xtrade.so	https://XTrade.so/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
55	Time Logic LTD	https://trading-times.com/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
56	FinmaxFX	https://finmaxf.com/ru	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*
57	Insure Trade	https://insure-trade.io/	Признаки нелегитимного инвестиционного посредника*

58	Duo Stream LTD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
59	NMARKETS LIMITED	https://www.npbfx.com/en/	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
60	Leorate	ru.leorate.com	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
61	FX365 LTD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
62	Inter-lines Ltd	http://inter-lines.com/	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
63	Fastrading	https://www.fastrading.com/ru/	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
64	Капитал IT	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
65	C.Invest Hedge Fund	https://cinvest.kz/	Признаки нелегализованного инвестиционного посредника*
66	АО "L-Capital"	https://l-capital.kz/	Признаки финансовой пирамиды**
67	ТОО "BAI-QUAT"	www.baiquat.kz	Признаки финансовой пирамиды**
68	ТОО "L-Capital Finance"	https://l-capitalfinance.kz/	Признаки финансовой пирамиды**
69	«B2B Jewelry»	https://b2bjewelry.global/	Признаки финансовой пирамиды**
70	«MWR Life»	www.mwrlife.com	Признаки финансовой пирамиды**
71	«Выгодный депозит»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
72	«New Millennium Centre Ltd»	newmilleniumcentre.com	Признаки финансовой пирамиды**
73	«Richescompany»	richescompany.info	Признаки финансовой пирамиды**
74	«River Coins Limited»	river-coins.com	Признаки финансовой пирамиды**
75	ТОО «QI Trade Kazakhstan»	qitrade.ltd	Признаки финансовой пирамиды**
76	«World Business Consulting»	wbc-corporation.com	Признаки финансовой пирамиды**
77	"World trend strategies"	wts-capital.com	Признаки финансовой пирамиды**
78	"Confidence world group"	cwg-properties.com	Признаки финансовой пирамиды**
79	"HUBB (HUBB International)"	hubb.kz	Признаки финансовой пирамиды**
80	"Riviera imperial" (deluxe hotel spa)	riviera-imperial.ru	Признаки финансовой пирамиды**
81	"Asteco"	asteco.com	Признаки финансовой пирамиды**
82	Qnet Ltd	qnet.com.ru , qnet.net	Признаки финансовой пирамиды**
83	ТОО GB Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
84	Unique Finance (ТОО "UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA")	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
85	Онлайн Инвестиционный Проект Биржа Инфест	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
86	FOR LIFE и BG Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
87	My 20 dollar travel business	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**

88	Life is good	https://lifeisgood.company/	Признаки финансовой пирамиды**
89	hermes-ltd	https://hermes-ltd.com/	Признаки финансовой пирамиды**
90	Alpha Lux Consulting	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
91	Astra Consulting agency	www.astra-consulting.com	Признаки финансовой пирамиды**
92	Rich Road LTD	http://richroad.org/	Признаки финансовой пирамиды**
93	Компания Wall Street Invest Partners	https://wsip.kz/	Признаки финансовой пирамиды**
94	Компания Forex optimum	https://www.forexoptimum.com/ru	Признаки финансовой пирамиды**
95	Компания Hamilton	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
96	Компания E-XUN Asia Company Limited	exun-gold.com	Признаки финансовой пирамиды**
97	Компания Invest consulting LTD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
98	Компания TOO TELETRADE	www.teletrade.kz	Признаки финансовой пирамиды**
99	Компания Teletrade Consultants Limited	https://www.teletrade.eu/	Признаки финансовой пирамиды**
100	Компания Teletrade D.J. Limited	https://my.teletrade-dj.com/	Признаки финансовой пирамиды**
101	Проект Alpha Best Company	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
102	Интернет проект "Быстрый доход"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
103	Проект Growth of capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
104	Компания TOO "Indigo 24 Evolution"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
105	Компания TOO "EVOL" ("Evolution corporation")	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
106	Интернет проект Астана Раушан касса айналымы	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
107	Компания TOO "Investment Consulting agency"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
108	Корпоративный фонд "Отбасы және жастарды қолдау қоры"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
109	Проект Nayuta Coin	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
110	Проект Business of life - Nayuta	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
111	Проект Crowdsale network	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
112	Проект Nayuta Coin Top Team	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
113	Интернет проект "Золото нации"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
114	Компания "OneCoin Ltd"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
115	Компания "OneLife Network LTD"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
116	Проект «Dealshaker»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
117	Проект «Onelife»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**

118	Компания FINIKO («Cyfron Capital OÜ»)	finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com	Признаки финансовой пирамиды**
119	Проект Olive house group	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
120	Компания Mudarabah Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**
121	Компания ТОО "Astex kz"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта	Признаки финансовой пирамиды**

* - Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Республики Казахстан финансовых услуг самостоятельно и (или) с привлечением посредников без наличия соответствующей лицензии или разрешения и на действия которых поступали жалобы (осуществление предпринимательской деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях влечет ответственность, предусмотренную статьей 463 КоАП, статьей 214 УК РК)

** - Лица, в деятельности которых имеются признаки финансовых пирамид (создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, ответственность за которые предусмотрена статьей 217 УК РК), утвержденные Межведомственной рабочей группой по выработке мер по противодействию деятельности финансовых пирамид