

Вступление _____	2
Что такое компания Форекс Клуб в России _____	3
Александр Элдер Форекс - это лохотрон _____	5
Форекс - тоталитарная деструктивная секта саентологов ____	7
Православие о Форекс _____	9
США запретили Форекс - Закон Додда Франка _____	10
Вопросы и ответы о Форекс организациях в России _____	12
Почему Альпари Alpari зарегистрирован в офшорах _____	17
Исследование Ежедневный оборот на Форекс оказался не триллионы а миллиард долларов _____	19
Сущность кредитного плеча на Форекс _____	21
В ФАС переданы материалы о нарушении законодательст- ва Группой Альпари _____	23
Россияне потеряли больше 1 трлн рублей на Форекс _____	29
Более 200 Форекс организаций нарушают закон России ____	30
Уголовная статья за распространение Форекс в России ____	32
Один из лучших университетов России признал Forex азартной игрой _____	34
Обман со счетами DD и STP Черные схемы Форекс _____	36
Форекс - межбанковский рынок для межфизических лиц ____	39
Величайшая мошенническая компьютерная программа в истории _____	41

Сборник статей автора EvgeniyGrid

([ссылка](#))

Статьи посвящены борьбе с форекс мошенниками в России

Что такое компания Форекс Клуб в России?

cont.ws/@evgeniust/1040360

EvgeniyGriq

Форекс Клуб имеет название и аббревиатуры Forex Club, Fx Club.

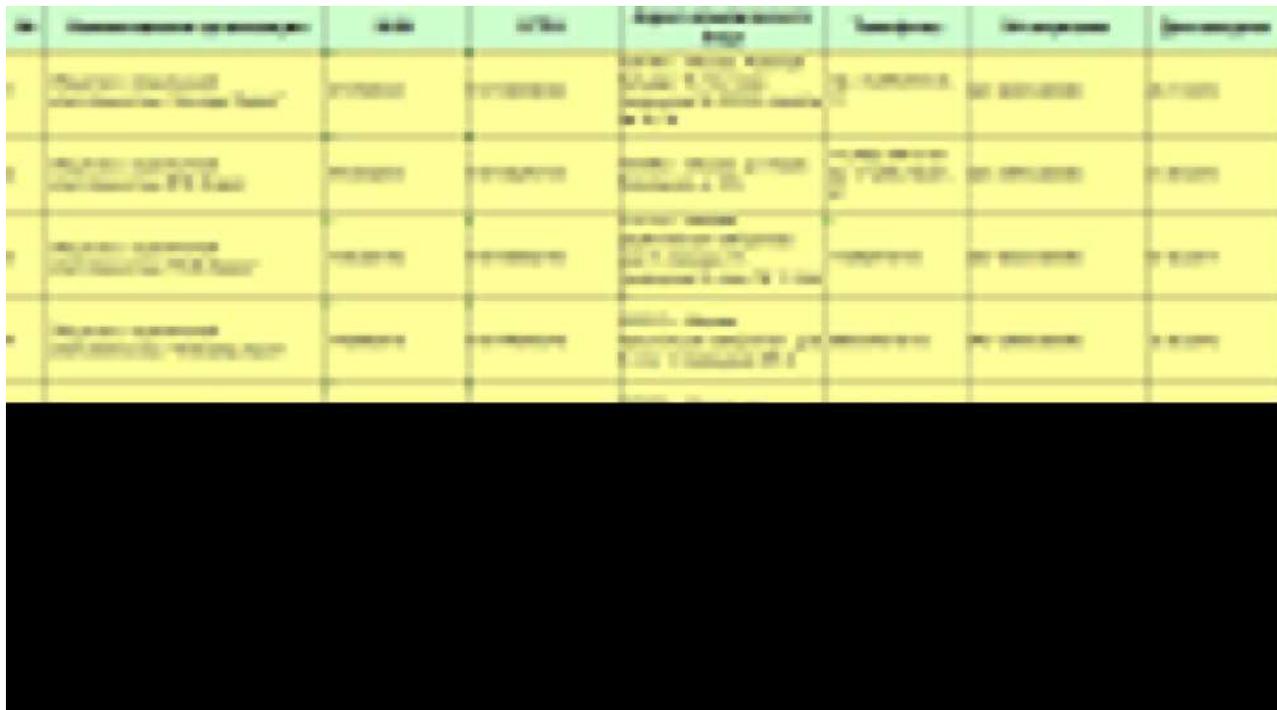


Рис 1. Реестр ЦБ РФ: Лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера

Рис 2. Форекс Клуб с 1997 года

Для россиян существует два Форекс Клуба: один, получивший лицензию ЦБ РФ в 12.10.2016 и второй международный (офшорный), работающий с 1997 года.

99% клиентов регистрируются на международном Форекс Клубе и только 1% на лицензированном в России.

Рис 3. Контакты Форекс Клуб (Forex Club, Fx Club) на сайте

Международная зарегистрирована в офшоре Сент-Винсент и Гренадины (St. Vincent & the Grenadines). В названии юридического лица отсутствует слово broker (брокер). И называется Forex Club International Limited. В переводе на русский язык - Форекс Клуб международная ограниченная (прим. ответственность).

Рис 4. Форекс Клуб, адрес в Москве

Лицензированный В Российской Федерации Форекс Клуб зарегистрирован в г. Москве, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 1, этаж 5 с названием ГК "Forex Club (прим. Группа компаний). Однако в этом же здании работают

сотрудники международного, офшорного Форекс Кулуба, не захотев регистрироваться отдельно.

Рис. 5 Единый Государственный Реестр Юридических Лиц

Получается так, что компаний две, а работают в одном здании. Лицензированный легально, но офшорный нелегально. Офшорный уже зарегистрирован на островах Сент-Винсент и Гренадины, но отправлять туда работать сотрудников крайне сложно. Поэтому они и работают на площади, поправу принадлежащей и разрешенной только лицензированному, российскому Форекс Клубу.

В налоговой службе российский Форекс Клуб зарегистрирован как "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕКС КЛУБ". Дата регистрации 28.10.2010. Учредителем является КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТАЧО ЛИМИТЕД", страна происхождения КИПР. То есть была зарегистрирована в России офшорной компанией. Точный адрес учредителя КЕННЕДИ, 12 КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-Й ЭТАЖ, 1087, НИКОСИЯ, КИПР.

Выводы: если клиент обращается в компанию Форекс Клуб, ему следует самому просить, чтобы открыли счет не в международной офшорной компании, располагающейся на островах, но в российском, лицензированном.

(Примечание: адреса регистрации офшорных форекс организаций регулярно меняются)

Источники:

- 1) <https://egrul.nalog.ru/>
- 2) <https://www.cbr.ru/finmarket/s...>
- 3) <https://www.fxclub.org>

Ключевые слова:

Форекс Клуб, Forex Club, Fx Club, лицензированный, международный, офшорный, брокер, дилер, Форекс, Forex, бинарный опцион, деривативы, FX, валютный рынок, валютные операции, биржа, брокер, форекс-дилер, ЦБ РФ, Банк России, рынок ценных бумаг, финансовые рынки, трейдинг, спекуляции

Александр Элдер Форекс - это лохотрон!

 cont.ws/@evgeniust/1040570

EvgeniyGriq

«Проблема с Форексными домами (брокерами) заключается в том, что они в корне отличаются от брокерской фирмы по акциям. Когда вы приходите в брокерскую фирму по акциям, в АТОН, в любую другую приличную фирму, эта фирма выступает посредником для вас. То есть, вы хотите купить «Лукойл» (акцию), фирма берет ваши деньги, выполняет ваш заказ, с вас взимаются комиссионные и все, вам принадлежат акции компании «Лукойл». И прелесть этой ситуации заключается в том, что брокеру не важно, вы сделаете деньги или проиграете. То есть, брокер, конечно, хочет, чтоб вы сделали, потому что если вы будете прибыльным трейдером, вы останетесь клиентом. Но прибыль фирмы не зависит от вашего успеха. Вы можете сделать большие деньги, маленькие, средние, можете потерять деньги, фирма имеет свои комиссионные и это все. Вот это чистая модель бизнеса.

Форексный дом играет против вас. Вы приходите в Форексный дом, вы хотите купить японскую иену, они вам ее продадут, а вы хотите продать на понижение японскую иену, они ее у вас купят. То есть, не зависимо от того, какую позицию вы хотите занять, они встанут против вас. Вы делаете сделку в Форексном доме, вам выдается какая то филькина грамота о том, что у вас есть сделка. Но эта сделка никуда не ушла, эта сделка с этим домом. То есть не зависимо от того, на что бы вы не играли, брокерский (форексный) дом является вашим противником. Если вы проиграете деньги, то они их выигрывают, ваши деньги, а если вы выигрываете деньги, то проигрывает ваш брокер. То есть, вы и брокер на рынке Форекс стоите кулаком к кулаку.

Кроме того, дома Форекс привлекают людей тем, что предлагают какие то «сумасшедшие» плечи: 1:40, 1:100, а в последнее время, я в интернете вижу 1:400. То есть человек, у которого есть, допустим, тысяча рублей, тысяча умножим на четыреста, получается четыреста тысяч рублей, то есть человек, у которого тысяча рублей, может купить валюты на полмиллиона. На полмиллиона; при этом, с момента покупки или продажи, Форексный дом на вашу несуществующую сделку начинает начислять процент. То есть, вы платите проценты за, якобы, заем на вашу несуществующую сделку. Этот процент убивает любого трейдера. И вот эта вот несусветное плечо и то, что брокер является вашим противником: если вы проиграете – брокер выигрывает и наоборот. Это делает для меня Форексную игру через Форексные дома порочным занятием.

Мне совестно вспомнить о том, как долго у меня заняло понять эту игру, потому что все очень прилично, все ходят в пиджаках и галстуках, все говорят красивые истории. Я сам никогда не играл через Форексные дома, хотя, когда у меня есть сильные мнения о валюте, я открываю сделку в Чикаго (биржа) на фьючерсном

рынке. Но присмотревшись к Форексным домам, и увидев как они работают, принял для себя решение никогда больше не выступать ни на каких лекциях конференциях, организованными Форексными домами. То есть, честь дороже денег.

Есть ли честные Форексные дома? Они есть, но их очень мало. Потому что у честного Форексного дома есть колоссальные проблемы. Дело в том, что если все ваши конкуренты крадут, они могут давать клиентам более выгодные условия. Если вы честно выполняете сделки, перебрасываете сделки клиента, скажем, в Лондон (биржа), выполняете сделки клиента на межбанковском рынке, то у вас появляются расходы, если вы Форексный дом. У вас появляются расходы, которые у ваших конкурентов нет и вас просто «съедят» из этого рынка. Поэтому да, есть честные Форексные дома, но их очень, очень, очень мало...Технический термин для большинства Форексных игр это лохотрон. Будьте очень осторожны.» Из семинара Атон «Уроки мастерства от Александра Элдера»; Александр Элдер - профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов.



Watch Video At: <https://youtu.be/XR7vVRxRZOg>

Форекс, Forex, FX, лицензированный, международный, офшорный, брокер, дилер, бинарный опцион, деривативы, валютный рынок, валютные операции, биржа, брокер, форекс-дилер, ЦБ РФ, Банк России, рынок ценных бумаг, финансовые рынки, трейдинг, спекуляции, форекс кухня, форекс мошенники, форекс лохотрон,

Форекс - тоталитарная деструктивная секта саентологов

 cont.ws/@evgeniust/1041184

EvgeniyGriq

Форекс - понимается в двух значениях. Первый - это примитивные банковские транзакции по купле валюты, также называется - арбитражные конверсионные операции. Второе значение Форекс - секта. Даже если слово Форекс исчезнет из лексики, банки продолжат выполнять транзакции по обмену валюты.

Форекс - это тоталитарная деструктивная секта, основанная на идеях саентологов. Это коммерциализированная секта. Люди сидят перед компьютерами день и ночь, ссорятся с родными, забрасывают учебу и бизнес. А конечная цель Форекс программ и вовсе загубить человека.

Форекс секта почти полностью поглотила Россию. Из-за отсутствия запрета их деятельности, российский google и yandex заполнены их деструктивной информацией.

Книги секты Форекс, сайты, статьи полностью поглотили российское информационное поле. Правдивая информация "тонет" в сотнях статей, публикуемых ежеминутно, тысячами филиалами этой секты.

Форекс секта, как и, к примеру, секта Свидетелей Иеговы, имеет большое количество организаций по всему миру. Но в отличие от последней, регистрируется и находится, как правило в офшорах - Кипр, Сент-Винсент и Гренадины и т.д., чтобы не привлекалась к ответственности из-за слабой правовой системы данных юрисдикций.

Форекс сектанты, как и адепты саентологии придерживаются делового этикета. Это официальная деловая одежда и бизнес-ориентированный образ.

К сожалению основным источником вербовки людей Форекс секты, остается интернет, как и у других протестантских сект. Необходимо запретить на государственном уровне распространение информации участниками секты.

Теги: Банки о слове Форекс, секта Форекс, мошенники Форекс, казино Форекс, валютный рынок, валютные операции, рынок ценных бумаг, финансовые мошенники, коммерческая секта, протестантские секты, православный взгляд на Форекс, православие о Форекс, христианство о Форекс



Рис 1. Деловой этикет секты саентологов

Православие о Форекс

 cont.ws/@evgeniust/1041234

EvgeniyGriq

Форекс - это секта, основанная на идеях саентологии. Как и саентологи, придерживается бизнес стиля. И та и другая являются международными организациями, ведущие обширную коммерческую деятельность.

Форекс в трактовке саентологического учения, ведет человека к успеху и свободе. Однако люди теряют деньги, бросают семью, впадают в депрессию, уходят из учебы и бизнеса. Ведь конечная цель деструктивного направления - погубить человека.

Почему Форекс не является казино? Потому что казино, хотя и тоже грабит человека, но делает это открыто, без подмены понятий. Но в случае с Форекс, ситуация другая.

Саентологи решили создать организацию, жестко интегрированную в бизнес с одной стороны, но не связанную с реальным сектором экономики с другой. Слово Форекс было придумано и распространено адептами секты.

Банки всегда имели понятие арбитражные конверсионные операции по купле и продаже валюты. Это и есть рынок валютных операций и межбанковского обмена.

К сожалению под давлением быстро распространяющейся секты, слово Форекс стало употребляться вместо конверсионных операций. Таким образом Форекс стал проникать в бизнес культуру, подменять понятия и в конечном счете распространять большое количество книг, статей, видео в сети интернет, заглушающих публикации профессиональных субъектов экономики.

Необходимо в России полностью запретить деятельность секты Форекс.

Подробнее в первой части статьи "Форекс - тоталитарная деструктивная секта саентологов" <https://cont.ws/@evgeniust/104...>

Теги: православие о Форекс, христианство о Форекс, саентологи и Форекс, Форекс секта, секты обманывают, Форекс мошенники, бизнес секты, можно ли торговать на Форекс, грех ли Форекс?

США запретили Форекс - Закон Додда — Франка

cont.ws/@evgeniust/1049031

EvgeniyGriq



Закон Додда — Франка о запрете Форекс

С 15 июля 2011 года действовали ограничения закона Додда — Франка (англ. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), согласно которому для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые сделки с финансовыми инструментами. Согласно ограничениям закона, любые торговые операции резидентов США с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке отныне будут квалифицироваться как противозаконные. Через 90 дней после вступления в силу закон Додда—Франка запрещает гражданам и компаниям проведение большинства операций на внебиржевом рынке, в том числе Форекс.

Однако недавно он был отменен в связи с неграмотной политикой Вашингтона.

Итак, говоря вкратце, Закон рассматривал Форекс как мошеннические организации, ничего общего не имеющие с биржей, но крадущие деньги людей, разоряющие семьи, доводящие людей до суицида.

Полный текст закона читайте на английском языке на сайте правительства США <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/...>

К сожалению, в России Форекс организации ведут деятельность благодаря интернету. Офисы компаний зарегистрированы в офшорах, поэтому до них как правило не добраться (смотрите контактную инф-ию на сайте организаций).

Люди бросают учебу, работу, бизнес, семьи, и попадают в сети этих организаций. Необходимо полностью запретить в России деятельность Форекс организаций, а их сайты блокировать и вносить в черный список. За распространение информации о Форекс должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Теги: Форекс, стоп, антифорекс, лохотрон и мошенничество, запрет Форекс

Вопросы и ответы о Форекс организациях в России

 cont.ws/@evgeniust/1051246

EvgeniyGriq

- Какие основные проблемы с Форекс?

- Проблема в том, что Форекс организации не зарегистрированы в России. Поэтому и запретить их сложнее. Они, как правило, зарегистрированы в офшорах - Кипр, Сент-Винсент и Гренадины и т.д. Для начала, запретить нужно их сайты, внося в черный список. И можно создать черный список организаций и запретить любые банковские транзакции на их счет.

Хотя транзакции осуществляются через раурал, к примеру. Получается российский банк перечисляется средства клиента не сразу в Форекс организацию, а в международную платежную систему (раурал), а она не может быть запрещена пока что. Такие вот сложности возникают.

- Какая разница игровых автоматов и Форекс

- С той разницей, что игровые автоматы не прикрываются под бизнес. А Форекс организации притворяются серьезными фирмами. Все в галстуках и пиджаках...

- А разница с биржей?

- Разница на бирже в том, что это российская компания. У клиента активы хранятся в депозитарии (открывается учет). Обслуживает клиринговая организация. Данные поступают в ФНС. Во всех реестрах ты числишься держателем актива.

А на Форекс "торгуются" ярлыки и ценники от товаров (активов). Но не сами товары (фьючерсы, валюты, акции и т.д.) Поэтому это называется рынок производных финансовых услуг, рынок деривативов. Виртуальный рынок. Компьютерная программа. Казино. Просто масштабы вреда уже поражают. Действительно за почти 30 лет у россиян офшоры, Форекс украли триллионы рублей. Настало время бороться с мошенниками.

- Какое отличие Форекс от ставок?

- Букмекеры хотя бы не притворяются серьезным бизнесом, но называют себя букмекерами. Но Форекс организации обманывают тем, что выдают себя за серьезный бизнес.

- Могут ли Форекс организации менять цены котировок?

- Да так и есть. Причем транслируя котировку, они еще могут в определенном диапазоне менять цены, повышать или уменьшать.

Вообще все данные клиента уровни стоп-лос, тейк-профит, стопаут, хранятся на серверах компании. И сервер каждую секунду решает задачу оптимизации - прокладывает такие цены, чтобы пробить максимальное количество стопов. И забрать деньги клиента. Поэтому вы часто замечали, что цена пробивает твои уровни стопов и резко меняет направление.

Много уловок и ухищрений там есть.

- Почему Россия не может запретить Форекс организации?

- Потому что эти компании иностранные. Россия не может юридически запретить их. Разве, что подавать судебные иски в те страны, где эти организации зарегистрированы.

Но эти фирмы оказались хитрее. Все они регистрируются и создаются в офшорах. А до этих островов-государств не доедешь, не свяжешься. К тому же статус офшор - означает «нам все равно на законы, налоги и прочее». Поэтому и создаются пиратские, островные организации.

- Какое отличие кредитного плеча в Форекс и у брокера на бирже?

- С той разницей, что на бирже нет кредитного плеча, больше 1/10.

Кредитное плечо вообще не связано с кредитом. Так как нет процентной ставки, проверки в БКИ (кредитная история), заключение кредитного договора, скоринга и т.д.

Это простой операционный мультипликатор. Проблема с Форекс - это в первую очередь обман и подмена понятий, прикрывание под бизнес.

Вот золотая формула: мошенничество начинается после кредитного плеча 1/10. На бирже как правило 1/1. Чтобы получить 1/3 нужно время (6 месяцев) и прохождение определенных процедур.

- Проигрывали ли вы деньги на Форекс?

- Проигрывал, но не в этом дело. Я давно изучаю эти организации. С Форекс ситуации гораздо хуже чем мы думаем. Это коммерческая секта, основанная на учении саентологов - финансовая свобода и т.д. Также как и саентологи, "специалисты" Форекс ходят в пиджаках и галстуках и поддерживают строгий деловой стиль. Превращаются в псевдобизнес.

Сейчас главная проблема - это дезинформация, поступающая от их сайтов. Они полностью поглотили поисковики (гугл, яндекс и т.д.) своими псевдонаучными статьями, видео и др. информацией. Впрочем, ничего не удивительно. Действуют как религиозные секты Свидетелей Иеговы и другие. Которые тоже ежедневно тысячи статей публикуют, заманивая людей в секту и губят их жизни.

Вот такие вот угрозы: религиозные и коммерческие секты в России.

- Что думают мировые эксперты по бирже о Форекс?

- Один из них, Александр Элдер, на выступлении в семинаре АТОН заявил, что Форекс - это лохотрон. Наберите в поисковике «Элдер о Форекс» и посмотрите его выступление. Также можете в текстовом варианте почитать <https://cont.ws/@evgeniust/1040570>

- Связан ли Сбербанк с Форекс?

- Сбербанк никогда не предлагал услуги Форекс. Альфа Банк предлагал, зарегистрировавшись на Кипре. Но уже получил по «голове». И не работает больше с гражданами России. Но работает в тех странах, где еще по «голове» не дали.

- Фондовые биржи и Форекс это не одно и то же?

- Фондовые биржи существуют как минимум с 1600-ых годов. Вообще вместе с банками практически. Секта Форекс появилась в 1970-ых вместе с распространением саентологии - бизнес религия, бизнес секта. И также как и секты пудрит людям мозги. И в таком же масштабе и даже превзойдя.

Поэтому не уместно сравнивать банки и биржи с молодым Форекс.

К тому же у банков всегда были арбитражные конверсионные операции по купле и продаже валюты. Это и есть настоящее название рынка банковского обмена валютой.

- Но ведь есть лицензированные Форекс организации?

- Россия попыталась с 2015 г регулировать Форекс. Но ничего хорошего от этого не случилось. Из-за строгости закона, клиенты по-прежнему остались в офшорных организациях. Те, что имеют стаж 20 лет и более. Созданных на Кипре и других островах.

Вся эта идея с легализацией послужила лишь одобрением существующих Форекс организаций и его большего распространения и влияния на россиян.

Думаю, скоро, как и США, Россия будет разрабатывать закон о полной ликвидации Форекс. И введет уголовную статью за распространение информации о Форекс.

- Какой закон есть в США о запрете Форекс?

С 15 июля 2011 года действовали ограничения закона Додда — Франка (англ. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), согласно которому для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые сделки с финансовыми инструментами. Согласно ограничениям закона, любые торговые операции резидентов США с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке

отныне будут квалифицироваться как противозаконные. Через 90 дней после вступления в силу закон Додда—Франка запрещает гражданам и компаниям проведение большинства операций на внебиржевом рынке, в том числе Форекс.

Однако недавно он был отменен в связи с неграмотной политикой Вашингтона.

- Кредитное плечо – это разве не хорошо? Кредиты ведь полезны.

- Кредитное плечо вообще с кредитом ничего общего не имеет. Кредит - это когда получаешь на руки наличные средства. Или на карту. И покупаешь что хочешь. А кредитное плечо - это когда ты ничего не получаешь. Даже баланс не увеличивается. Вот такие вот подмены понятий. И империя лжи.

- Так сколько можно заработать в год на Форекс?

- Александр Элдер говорит если вы делаете на бирже 25% из года в год - вы король Wall Street. Конечно можно делать и 50%. В более рискованной игре.

Но делать 100% в месяц, 1500% в год - это Форекс ложь. Видели их ПАММ счета? Они действуют по закону финансовых пирамид. Это как игра в садике, кто успеет сесть на стул. Но никто не успевает. Пузырь лопается, а потерявшие деньги остаются ни с чем.

ПАММ счета на Форекс - это игра в финансовую пирамиду.

- Но на бирже тоже теряют деньги?

- На бирже очень трудно потерять деньги. Стоимость купленного мешка с картошкой никогда не может опуститься до нуля. Рубль, но все-таки картошка будет стоить. Так и на бирже, любой актив никогда не может стоить ноль рублей. Понизиться цена может.

Форекс совсем иначе. Твой баланс понижается до нуля. И значение стремится в отрицательную область. Но из-за автоматического закрытия не уходит в минус. Эта проблема кредитного плеча. Оно же - инструмент грабежа клиентов.

- Но Форекс это же международный рынок? Как вы можете о нем так говорить?

- Форекс не является рынком. Форекс как здание не существует. В отличие от биржи. Нигде на планете вы не найдете здание Форекс, офис Форекс. Есть только виртуальная программа МТ4/МТ5 как правило и им подобные. Программа - это и есть Форекс.

- Отличаются ли котировки у разных Форекс организаций? И могут ли они манипулировать ценами?

- Попробуйте показать две одинаковые котировки у двух Форекс организаций. Все они будут отличаться 1,2,5,20 пипсов, но будут.

Каждый сам корректирует цену, подрисовывает, меняет.

Кстати, даже если это слово «Форекс» убрать из лексики, банки продолжат выполнять примитивные транзакции по купле/продаже валюты. Это и есть рынок обмена валютой. Межбанковские транзакции были и останутся. Были до 1970-ых когда появилось слово Форекс. Будут и когда слово Форекс запретят. Были и в 1700-ых, когда о Форекс никто не слышал. Будут и в 2200-ых. Таково банковское дело. Более того, большинство банков и вовсе не признают слово Форекс.

- Но ведь есть кредиты под большие проценты? Давайте и их запретим?

- Все кредиты, что больше ставки рефинансирования в 20 раз, нужно запретить. Банки в отличие от микрофинансовых организаций не выдают кредиты под 800% годовых. Биржевые брокеры в отличие от Форекс организаций не выдают кредитные плечи 1/1000

- Ну и кто виноват в том, что люди теряют деньги?

- Конечно виноват, тот кто сам пошел к таким организациям. Но виновато и государство, что не следит за дезинформацией в интернете. Государство же гарант безопасности и против внешних угроз (военные) и против внутренних (преступления). Поэтому виновато общество в целом.

Будьте осторожны. Не связывайтесь с Форекс организациями. Надеюсь в скором времени в России полностью запретят Форекс организации и слово «Форекс». А за ее распространение должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Источник: ответы эксперта на вопросы о Форекс на российских форумах

Почему Альпари (Alpari) зарегистрирован в офшорах?

 cont.ws/@evgeniust/1051373

EvgeniyGriq

Как сказано в Википедии: "Наиболее известные офшорные зоны этого типа: ...Белиз...Список офшорных зон...Маврикий"

Оба офиса Альпари (Alpari) зарегистрированы в офшорах Белиз и Маврикий. Но для чего? В первую очередь до этих островов никто не доберется из России. Позвонить в офисы не получится из-за дороговизны международной связи. Официальный язык нерусский, поэтому выяснять отношения в судах у россиян не получится.

Вторая причина создания компании в офшорах. Данные юрисдикции как правило не платят налоги или платят мало. Вся информация о компании скрыта.

Кончено регистрация предприятия в офшоре крайне негативно сказывается на ее репутации. В мировой практике принято даже не работать с организациями, созданными в этих зонах. К примеру такое требование дает Банк России при регулировании участников рынка ценных бумаг. Что поставщики котировок должны быть организации зарегистрированные в одном из стран списка: Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и другие полноценные государства.

Правительства стран как правило также не работают с офшорными организациями.

Относительно недавно Альпари создало в России организацию и получила лицензию форекс-дилера. Однако из-за строгости закона и обязательных налогах (13%) клиенты по-прежнему остались в офшорных Альпари. Кстати сотрудники компании избегают слова "офшорный", предпочитая употреблять слово "международный" "брокер".

Также примечательным является то, что на изображении и в контактах, в названии организаций отсутствует слово broker (брокер). Потому что местные власти разрешают им регистрироваться как Limited (Общества с ограниченной ответственностью). Однако на сайтах компании слово "брокер" неправомерно возникает.

Для справки. Вообще офшорными называют островные, пиратские организации. Там регистрируются интернет казино, букмекерские фирмы и другие организации, работающие в виртуальной среде по интернету. Чтобы государственные органы до них не добрались. Ведь, если речь идет о судебных исках, то придется ехать на острова, брать переводчика, подавать иски и работать в соответствии с их

законодательством.

Государственные компании и транснациональные корпорации как правило не сотрудничают с офшорными организациями.

Теги: Альпари, Alpari, международный, офшорный, Маврикия, Белиз, дилер

Исследование! Ежедневный оборот на Форекс оказался не триллионы а миллиард долларов!

cont.ws/@evgeniust/1051432

EvgeniyGriq



Какой ежедневный оборот на Форекс?

Анализ финансового рынка показал, что ежедневный оборот арбитражных конверсионных банковских операций составляет около 5 трлн. долларов. А ежедневный оборот средств на Форекс (Форекс организаций) около 1 млрд. долларов. К этим результатам пришел экономист пока что неразглашаемого института.

В результате исследования оказалось, что банки совсем не имеют дело с Форекс, в его понимании. Слово Форекс появилось в 1970-ые года. Но еще с начала 17 века банки совершали конверсионные операции по купли-продажи валюты.



Валютные операции банков против Форекс

Оборот денежных средств на Форекс по грубым оценкам составляет ежедневно 1 млрд. долларов. И это деньги физических лиц, играющих с Форекс дилерами на виртуальном рынке, не имеющим отношение к биржам и банкам.

Результат исследования показывает, что Форекс организации неправомерно заменили понятия, используемые в банковском деле. Свои обороты они заменили оборотами рынка конверсионных банковских операций.

Итак банки не признают слово Форекс. В банках есть понятие конверсионных операций. К Форекс относятся все отношения между физическими лицами и Форекс организациями. Форекс организации могут продавать клиентам любые услуги. Но компании никакого отношения не имеют к банковским конверсионным операциям.

Сенсационной оказалось ложь и подмена понятий, которые совершили Форекс организации. Напомним, в 2011 г. США приняли Закон Додда Франка запрещающий и осуждающий Форекс и любые внебиржевые инструменты. Потому что это слово ничего общего не имеет с рынком конверсионных банковских арбитражных операций, существующий с начала появления первых банков в мире.

Сущность кредитного плеча на Форекс

cont.ws/@evgeniust/1094227

EvgeniyGriq

Кредитное плечо на Форекс - операционный рычаг, предоставляемый Форекс организациями своим клиентам. Наиболее распространенные плечи 1/100, 1/200, 1/500 и 1/1000.

Кредитное плечо не стоит путать с классическим кредитом. Так как нет условий срочности, платности и возвратности - основных принципов банковского кредитования. Также при получении кредитного плеча не производятся следующие процедуры: скоринг, определение процентной ставки, проверки в БКИ (кредитная история), заключение кредитного договора и т.д. Но по своей сущности, плечо, предлагаемое на Форекс, является простым операционным мультипликатором, позволяющим совершать сделку на большую сумму.

При кредите - физические и юридические лица получают средства либо в наличной форме, либо зачислением на банковскую карту или расчетные счета (безналичная форма). С возможностью приобретать любые товары или услуги. При кредитном плече - денежные средства клиент не получает. Торговый депозит не увеличивается, но остается прежним. Появляется лишь возможность совершить сделку на больший объем. К примеру вместо 0,1 лота, появляется возможность сыграть 1,0 лотом и т.д.

Отличия кредитного плеча на Форекс и брокера на бирже

Как правило, биржевые брокеры не предлагают кредитные плечи больше 1/10. Доступны плечи 1/1, 1/2, 1/3. Плечо не предоставляется моментально, как на Форекс, но нужно время (6 месяцев) и прохождение определенных процедур. Столь маленькие плечи обусловлены многими факторами: регулирование биржевой отрасли государством, нормативно-правовые требования.

Есть негласное золотое правило у биржевых брокеров: после кредитного плеча 1/10 бизнес превращается в азартную игру. Так как при 10% изменении цены на актив - клиент полностью теряет средства.

Как правило, инвесторы и трейдеры на бирже не используют кредитные плечи, а совершают сделки с уровнем 1/0. То есть 100% средств клиента и 0% заемных средств у брокера.

Теория кредитного плеча

Кредитное плечо напрямую связано с финансовой наукой. Соотношение собственных и заемных средств называется коэффициентом финансовой устойчивости.

Ксзисс= Заемный капитал / Собственный капитал

Ксзисс - коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Рекомендуемое значение коэффициента - меньше 1.

Тогда состояние является финансово-устойчивой. То есть возникает независимость от заемного капитала и обязательств.

При торговле на бирже с кредитным плечом 1/0, коэффициент будет равен

$$K = 0 \text{ (заемн. капит.)} / 1 \text{ (собст. капит)} = 0$$

Значение 0 говорит о максимальной устойчивости.

На Форекс при кредитном плече 1/100 коэффициент будет равен

$$K = 100 \text{ (заемн. капит.)} / 1 \text{ (собст. капит)} = 100$$

Значение коэффициента находится в сверхвысоком диапазоне. Финансовая устойчивость в таком диапазоне отсутствует.

Источники

1) <http://1fin.ru/?id=311&t=42> Финансовый анализ. Всё о финансовом анализе

Статья дает ответы на вопросы:

Что такое кредитное плечо на Форекс? Можно ли использовать плечо? Какое плечо использовать? Что такое маржинальная торговля на Форекс? Чем отличается плечо 1 к 1 от плеча 1 к 10? Что такое трейдинг на Форекс? Есть ли наука или научный подход к Форекс?

В ФАС переданы материалы о нарушении законодательства Группой Альпари

 cont.ws/@evgeniust/1094252

EvgeniyGriq

5 октября 2018 г. в Федеральную антимонопольную службу, в полномочия которой входит, в том числе, надзор за соблюдением законодательства о рекламе, были переданы материалы о нарушении закона Группой Альпари.

Материалы, переданные в Федеральную антимонопольную службу

Суть проблемы

Нарушение законодательства в сфере рекламы Группой Альпари

Компании, включенные в Группу Альпари

По информации с сайтов компаний Группы, Альпари имеет следующие российскую и иностранные организации:

- 1) Российское Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс", сайт <https://www.alpariforexdealer.ru/>
- 2) Иностранная Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20389 IBC от 2012 г. (зарегистрированный в офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины)
- 3) Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, регистрационный номер 137,509, (зарегистрированный в офшорном государстве Белиз)
- 4) Alpari Research & Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, United Kingdom, регистрационный номер E14 9XQ (зарегистрирован в Великобритании)

Краткое описание проблемы

Замена одной компании на другую, имеющую схожее название. То есть, разрешение на размещение рекламы получила одна компания, но рекламируются услуги другой компании Группы, имеющей почти одинаковое название.

Методы нарушения закона о рекламе

Разрешение получила российская компания Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс" с лицензией Банка России № 045-14003-020000, а рекламируются услуги иностранной компании Alpari (Alpari Limited), не имеющей лицензию Банка России и зарегистрированной в офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины.

То есть происходит замена одной компании на другую. Иностранная компания Alpari не имеет лицензию ЦБ РФ, поэтому не может рекламировать свои услуги. Поэтому российская компания, входящая в Группу, ООО «Альпари Форекс», имея право заниматься рекламой в РФ, рекламирует не свои но услуги компании Alpari Limited.

Подробное описание нарушения законодательства о рекламе

Как теперь стало понятным, на территории Российской Федерации рекламировать свои услуги имеет право компания «Альпари Форекс» (№1 из вышеуказанного списка).

Однако вместо нее свои услуги рекламирует Alpari Limited (№2 из вышеуказанного списка), прикрываясь под российский. Таким образом происходит реклама с заменой услуг одной компании Группы на услуги другой.

Имеет право рекламировать услуги компания ООО «Альпари Форекс» с интернет сайтом <https://www.alpariforexdealer.ru>. Но незаконно рекламирует свои услуги компания Alpari (Limited) с сайтом <https://alpari.com>

И те у другие сайты отдельно друг от друга предоставляют услуги на форекс. Однако российская организация свои услуги не рекламирует из-за нежелания иметь клиентов, по причине строгости закона, контроля Центральным Банком Российской Федерации, и налоговыми отчислениями в ФНС. Что отталкивает клиентов услуги.

Поэтому используя российскую, рекламируются услуги иностранной компании. Зарегистрированной в офшорном государстве, не производящая налоговые отчисления из-за слабых правовых требований данных юрисдикций к юридическим лицам.

Доказательства и факты нарушения законодательства

На уличных билбордах, на автобусах, в СМИ и других источниках информации, рекламируются услуги иностранной компании Alpari.



Рис 1. Рекламный баннер Alpari

На рисунке 1 содержится реклама Alpari. На баннере нет информации, что рекламируются услуги на форекс российской организация Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс" с лицензией Банка России № 045-14003-020000.

Не содержится на баннере и номер лицензии. При запросе информации Alpari в поисковых системах Google, Яндекс, Мейл.ру самыми первыми в результатах выдачи, к открытию, предлагаются сайт не российского форекс-дилера, но иностранной компании Alpari (Limited) <https://alpari.com>, которая также предоставляет услуги на форекс гражданам России посредством сети Интернет, не имея при этом лицензию Банка России на осуществление деятельности.

Здесь возникает первое предложение автора Письма к Федеральной антимонопольной службе:

Заблокировать сайт компании Alpari <https://alpari.com>, которая осуществляет свою деятельность в России незаконно, имеет русскоязычные страницы и рассчитана на клиентов – граждан Российской Федерации.

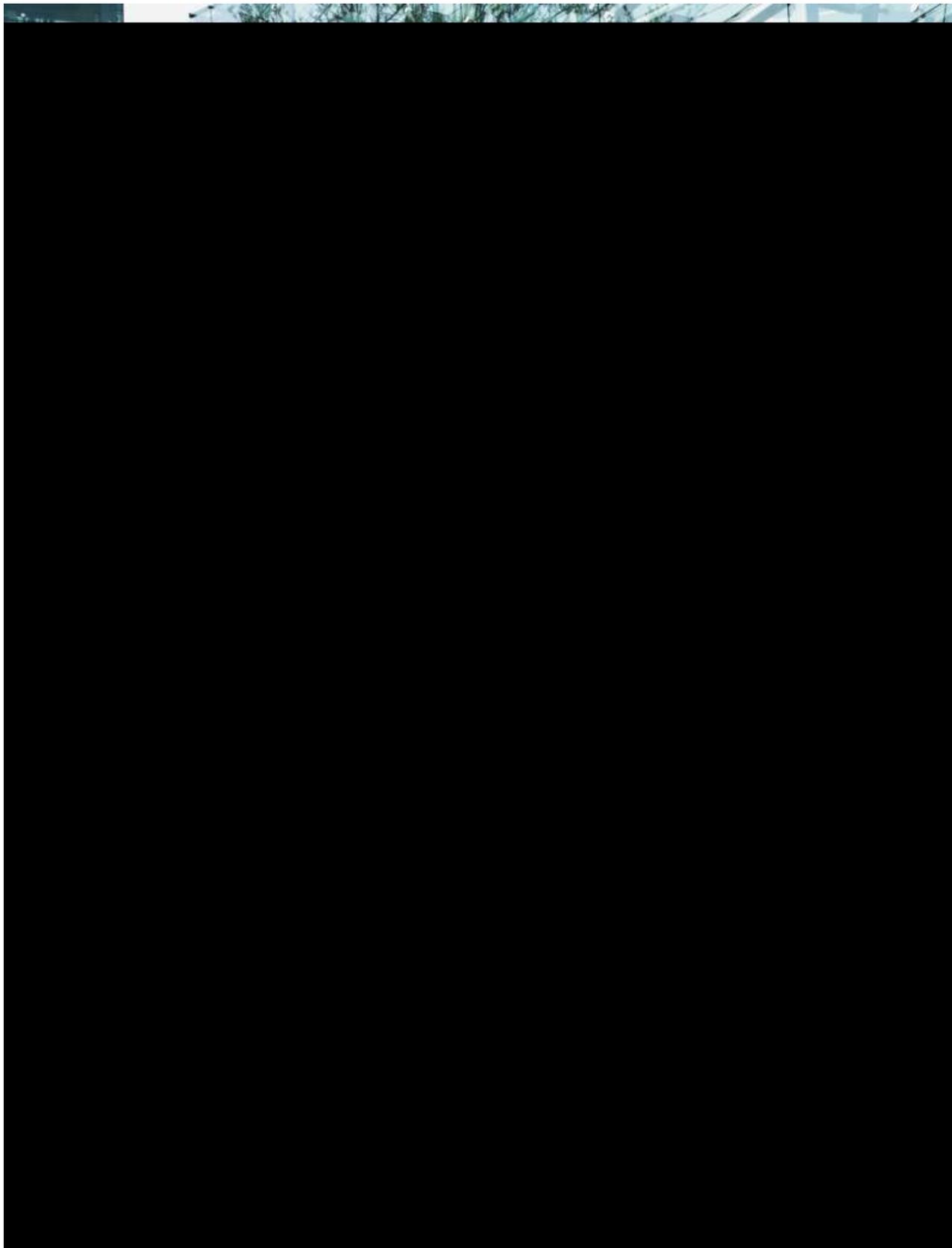


Рис 2. Рекламный баннер Alpari

Аналогично с предыдущим, на рисунке 2 рекламируются услуги иностранной компании Alpari. Российская лицензированная организация ООО «Альпари Форекс» на рекламной продукции отсутствует.

Рис 3. Уличный билборд Alpari

На рисунке 3 также отсутствует информация о российской компании ООО «Альпари Форекс», отсутствует номер лицензии Банка России. При запросе информации «Форекс с Альпари», указанной на билборде, в поисковых системах Google, Яндекс, Мейл.ру в результатах выдачи, к открытию, предлагаются сайт не российского форекс-дилера, но иностранной компании Alpari (Limited) <https://alpari.com>, не имеющей лицензию на осуществления деятельности, но имеющей рекламу на билбордах в российских городах на русском языке для граждан Российской Федерации.

Возникает второе предложение автора Письма к Федеральной антимонопольной службе:

Запретить рекламу форекс услуг на билбордах, баннерах, Интернет, СМИ и других источниках информации иностранных организаций, не имеющих лицензию Банка России на осуществления деятельности в Российской Федерации

Рис 4. Реклама Alpari на автобусе

На рисунке 4 показана аналогичная реклама иностранной компании Alpari на автобусе в России. Реклама компании, не имеющей лицензию в России на осуществление деятельности по предоставлению услуг форекс.

В общей совокупности, к иностранным форекс организациям относятся: Группа Форекс Клуб (Forex Club), Группа Телетрейд (TeleTrade), которые также как и Группа Альпари, незаконно рекламируют услуги форекс иностранных компаний, входящих в свои группы. Также к иностранным относятся свыше 200 компаний, работающих в России посредством сети Интернет, имеющих русскоязычные сайты и незаконно осуществляющие деятельность с гражданами Российской Федерации, без лицензии Центрального Банка. Все эти сайты также необходимо блокировать. И запрещать рекламу их услуг во всех источниках информации.

Пример русскоязычных сайтов форекс услуг: ru.paxforex.com, fxpro.ru.com, freshforex.org, forextime.com, amarkets.org, weltrade.ru, oanda.com/lang/ru, forex4you.com, olymptrade.com, gerchikco.com, admiralmarkets.com, pepperstone.com, tenkofx.com/ru, ru.liteforex.com, instaforex.com, maximarkets.org, justforex.com, roboforex.com, ifcmarkets.ru, axitrader.com, global-fx.com, stforex.com и т.д.

Заключение

Автором было предложено два действия: блокировка сайтов и запрет рекламы во всех источниках информации услуг форекс иностранных компаний, не имеющих лицензию Банка России на осуществление деятельности.

Автор Письма попросил не разглашать свое имя до окончания проверки по данным фактам Федеральной антимонопольной службой

Россияне потеряли больше 1 трлн. рублей на Форекс

 cont.ws/@evgeniust/1106349

EvgeniyGriq

Для России встала угроза, невыносимая по своим масштабам, причиняющая вред людям. Это офшорные организации, они же островные, "пиратские" организации. Ежедневно публикуют тысячи псевдонаучных статей, видео о том, как заработать деньги на виртуальных биржах, криптовалютах, Форекс. Поэтому поисковые системы гугл, яндекс, мейл "тонут" в дезинформации, поступающих от их сайтов.

Начиная с 1993 года россияне потеряли, из-за обмана, триллионы рублей, связываясь с мошенниками. Это больше чем бюджеты большинства стран в мире. Итак, вот опыт США по борьбе с самой масштабной мошеннической системой на Земле - Форекс.

С 15 июля 2011 года действовали ограничения закона Додда — Франка (англ. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), согласно которому для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые сделки с финансовыми инструментами. Согласно ограничениям закона, любые торговые операции резидентов США с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке отныне будут квалифицироваться как противозаконные. Через 90 дней после вступления в силу закон Додда—Франка запрещает гражданам и компаниям проведение большинства операций на внебиржевом рынке, в том числе Форекс.

Однако недавно он был отменен в связи с неграмотной политикой Вашингтона.

Итак, говоря вкратце, Закон рассматривал Форекс как мошеннические организации, ничего общего не имеющие с биржей, но крадущие деньги людей, разоряющие семьи, доводящие людей до суицида.

Полный текст закона на английском языке на сайте правительства США
<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf>

К сожалению, в России Форекс организации ведут деятельность благодаря интернету. Офисы компаний зарегистрированы в офшорах, поэтому до них как правило не добраться (смотрите контактную инф-ию на сайте организаций).

Люди бросают учебу, работу, бизнес, семьи, и попадают в сети этих организаций. Необходимо полностью запретить в России деятельность Форекс организаций, а их сайты блокировать и вносить в черный список. За распространение информации о Форекс должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Более 200 Форекс организаций нарушают закон России

 cont.ws/@evgeniust/1106359

EvgeniyGriq

Согласно статье 2 и пункту 1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", «профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 настоящего Федерального закона»

Согласно статье 4.1. пункту 3, слово "форекс", производные от него слова и сочетания с ним в фирменном наименовании могут использоваться только форекс-дилерами.

Согласно списку форекс-дилеров Центрального Банка Российской Федерации от 12.10.2018, лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера получили 8 организаций:

№	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Телефоны	№ лицензии
1	Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс"	9717003523	1157746930582	т/ф.: 8 (499) 653-72-11	045-14003-020000
2	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс	9701034653	1167746257755	+7 (495) 784-61-01 fax +7 (495) 784-61-01	045-13993-020000
3	Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ-Форекс"	7725323192	1167746652193	+74992710772	045-14023-020000
4	Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп"	7709863070	1107746816540	8(495)419-00-15	045-13980-020000
5	Общество с ограниченной ответственностью "Трастфорекс"	7734353387	1157746406366	+7(495) 739-92-44; +7 (495) 739-99-80	045-13981-020000
6	Общество с ограниченной ответственностью "Фикс Трейд"	3906186173	1083906004885	(4012) 61 66 88	027-14014-020000
7	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАМ ФОРЕКС"	9710001492	1157746825940	8(495) 796-90-24	045-13961-020000
8	Общество с ограниченной ответственностью "Форекс Клуб"	7705931717	1107746881791	8 (495) 727-06-35	045-13997-020000

Рисунок: список ЦБ РФ форекс-дилеров, от 12.10.2018

Другие форекс организации, не включенные в данный список, не имеют право осуществлять свою деятельность в Российской Федерации.

В сети «Интернет» существуют иные организации, более 200, незаконно предлагающие услуги форекс гражданам России, имеющие русскоязычные сайты и русскоязычную рекламу. Данные организации не имеют лицензию Центрального Банка Российской Федерации.

К ним относятся, в том числе, компании:

1) Alpari Limited, сайт www.alpari.com

2) Forex Club International Limited, сайт www.fxclub.org

3) Teletrade Limited, сайт www.teletrade-dj.com

4) Организации, имеющие следующие русскоязычные сайты:

ru.paxforex.com, fxpro.ru.com, freshforex.org, forextime.com, amarkets.org, weltrade.ru, oanda.com/lang/ru, forex4you.com, olymptrade.com, gerchikco.com, admiralmarkets.com, pepperstone.com, tenkofx.com/ru, ru.liteforex.com, instaforex.com, maximarkets.org, justforex.com, roboforex.com, ifcmarkets.ru, axitrader.com, global-fx.com, stforex.com

5) остальные русскоязычные и ориентированные на граждан России сайты форекс организаций (более 200)

На основании Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", следует:

1) Признать перечисленные «Интернет» сайты незаконными

2) Внести перечисленные «Интернет» сайты в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" Роскомнадзора

Материалы переданы в Центральный Банк Российской Федерации и Роскомнадзор

Уголовная статья за распространение "Форекс" в России

 cont.ws/@evgeniust/1128092

EvgeniyGriq

В ЦБ РФ отправлено предложение о полном запрете слова "Форекс" в России

По данным информационного портала Правительства РФ «Российской Газеты», «ущерб от финансовых мошенников оценивается в полтриллиона рублей в год» (прим. в России). Что составляет 12,5 трлн. рублей в периоды с 1993 года по настоящее время. Уточним, что финансовое мошенничество подразумевает вывод капитала (12,5 трлн. рублей) граждан России в иностранные юрисдикции, без осведомления общества в целом.

Россияне отдали иностранным Форекс компаниям 11,25 трлн. руб.

Возможно, до 90% этого объема является Форекс мошенничеством. При этом, с 1993 года совокупный объем Форекс мошенничества в России может составлять 11,25 трлн. руб. Что больше бюджетов большинства стран в мире и больше чем доходы федерального бюджета России в 2016 г. более чем в 2 раза.

На основании многолетнего исследования сущности, функций Форекс, целесообразно в отношении Форекс принять следующие заключения и ввести следующие меры для экономической безопасности и общественной стабильности в России:

- 1) реабилитировать понятие банковские арбитражные конверсионные операции по купли-продажи валюты;
- 2) запретить и ввести уголовную ответственность за распространения слова «Форекс» в России;
- 3) запретить деятельность Форекс организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
- 4) запретить осуществление деятельности в России, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Форекс организаций, зарегистрированных в иных юрисдикциях;
- 5) признать деятельность Форекс организаций антигосударственной, дестабилизирующей экономику и общество страны, приводящей к огромным финансовым потерями;
- 6) признать разработку концепции Форекс в 1971 г. в США нелегитимной, приводящей к оттоку капитала из государств;

7) признать Форекс финансовым элементом неоколониальной концепции США;

7) разработать методологию актуальной финансовой безопасности Российской Федерации;

8) разработать методологию сохранения национального капитала граждан России внутри страны, для инвестирования накопленных средств в различные отрасли экономики и общего социально-экономического и культурного развития государства.

Один из лучших университетов России признал Forex "азартной игрой"

cont.ws/@evgeniust/1304392

EvgeniyGriq



ВШЭ о Форекс (Forex)

Как сообщает [ТД](#), старший преподаватель ВШЭ, сертифицированный международный аналитик СИА, начальник аналитического отдела ООО УК «Пармаменеджмент» Тимофеев Д.В. [опубликовал](#) статью "Розничный Forex: бесполезная и дорогая потеря".

Под розничным, ученый предполагает Форекс для физических лиц, предлагаемый дилерами (прим. популярные: Alpari, ForexClub, TeleTrade и другие).

"Розничный forex - это дорогая азартная игра. Огромный рычаг и непредсказуемость внутридневных котировок создает условия, подобные лотерее: большинство теряют капитал в тщетной надежде выиграть. Это способ сравнительно честного отъема денег, маскирующийся под финансовый рынок, а также эксплуатирующий ошибки суждения так же, как это делают казино. Розничный forex лучше закрыть, чем пытаться регулировать" - отмечает автор.

В статье, Тимофеев Д.В. также сравнивает Форекс с казино, отмечая множество схожих признаков: "Forex трейдеры знают об убыточности торговли, но продолжают надеяться на то, что найдут способ зарабатывать; огромный рычаг создает профиль

подобный лотерее. Большинство трейдеров теряют деньги, редкие выигрывают".

ЦБ РФ с 27 января аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Однако эта мера оказалась недостаточной. Эксперты по финансовым рынкам предлагают ввести уголовную ответственность за распространение слова "Форекс" в России.

Ключевые слова: научная статья, институт, образование, ВШЭ, fx, forex, ученые, казино

Обман со счетами DD и STP. Черные схемы Форекс

cont.ws/@evgeniust/1316498

EvgeniyGriq



Каждый, кто когда-либо приходил на тренинг Форекс компаний в России, это как правило крупнейшие Alpari, Forex Club и TeleTrade, слышал, что организация обещает передавать сделку банку, а сама должна являться только посредником.

Типы счетов у Форекс организаций

Чтобы понять так ли это и как работает механизм передачи сделок контрагенту, вначале следует разобраться какие типы счетов открывают Форекс компании:

- 1) DD (dealing desk), предусматривает обработку ордеров в дилинговом центре, без вывода на межбанковский рынок. Такая схема часто называется Форекс-кухней;
- 2) NDD (non-dealing desk), компания частично сама обрабатывает сделки, частично передает контрагенту;
- 3) ECN (electronic communication network) - сеть, схожая с принципом работы пиринговый (P2P) сетей, по аналогии с torrent, когда игроки торгуют между собой;
- 4) STP (straight through processing) - вывод заявок клиентов Форекс компании напрямую к поставщикам ликвидности, число которых может быть ограничено;
- 5) DMA (direct memory access) - вывод сделок трейдеров напрямую к поставщикам ликвидности, заявки клиентов перекрываются объемами конкретных поставщиков ликвидности.

Однако грань отличий всех типов счетов у крупных Форекс компаний Alpari, Forex Club и TeleTrade стирается. Происходит это от того, что каждый бренд имеет несколько зарегистрированных компаний. Одни из которых являются поставщиками ликвидности, другие Форекс дилерами.

Так, в соответствии с частью 2.14. Базового стандарта, опубликованного на сайте Банка России, Alpari Limited является поставщиком ликвидности. И это в отдельности от своей основной деятельности Форекс дилера. То есть компания сама себе может передавать сделки своих клиентов. Выходит, что в любом случае ордера обрабатываются внутри Группы компаний.

Сам себе поставщик

Как это происходит в деталях? Пример Группы компаний Alpari. По информации с сайтов компаний Группы, Альпари имеет следующие российскую и иностранные организации:

1) Российское Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс", сайт <https://www.alpariforexdealer.ru>;

2) Иностранная Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20389 IBC от 2012 г. (зарегистрированный в офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины);

3) Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, регистрационный номер 137,509, (зарегистрированный в офшорном государстве Белиз);

4) Alpari Research & Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, United Kingdom, регистрационный номер E14 9XQ (зарегистрирован в Великобритании).

Компания под номером два из списка, как следует из Базового стандарта, является поставщиком ликвидности. Но она же и заключает сделки с гражданами России, не имея при этом лицензию ЦБ РФ.

Иными словами, каждая из крупных Форекс организаций (Alpari, Forex Club и TeleTrade) создала бизнес-инфраструктуру, состоящую из нескольких организаций, позволяющую не выводить сделки клиентов на межбанковский рынок. В результате, вместо обещанных STP-счетов, компании подключают DD-счета. А те клиенты, которые находятся на ECN-счетах, торгуют внутри Форекс дилера и не имеют возможности торговать с клиентами из других дилинговых центров.

Как понять, что такое Форекс?

Возможно, данные механизмы могут показаться сложными для понимания, но простым языком понять, что такое Форекс можно опираясь на зарубежный опыт и мнение экспертов.

Форекс критикуется научным и экспертным сообществом. В 2009 году США приняли Закон Додда — Франка, запрещающий игры на Форекс. Один из мировых авторитетов в области биржевой торговли Александр Элдер назвал "лохотроном"

большинство форексных игр. В России, старший преподаватель ВШЭ, сертифицированный международный аналитик СИА, Тимофеев Д.В. назвал Форекс "бесполезной и дорогой лотереей".

Справка. Форекс – это рынок исключительно для юридических лиц, так как называется межбанковским - то есть между юл - банками. Из самого определения исходит, что Форекс для физических лиц не существует.

В ЦБ РФ, ФАС, Роскомнадзор, Минфин и Госдуму отправлены предложения о полном запрете деятельности Форекс организаций в России, в том числе, посредством сети "Интернет". Также было предложено реабилитировать понятие арбитражные конверсионные операции по купле-продаже валюты и ввести уголовную ответственность за распространение слова "Форекс" в России.

Форекс - межбанковский рынок для межфизических лиц

cont.ws/@evgeniust/1355039

EvgeniyGriq



По определению Форекс - это межбанковский рынок обмена валюты. Межбанковский означает - между юридическими лицами, о физических лицах речь не идет.

Несмотря на это, сотни Форекс организаций предлагают играть на этом рынке. Но есть ли основания под такой деятельности? Слово "Форекс" понимается в двух значениях: 1) рынок между юридическими лицами - банками 2) рынок между физическими лицами.

Хотя среди участников рынка Форекс и перечисляют юридические лица - крупные пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации, все равно все они отправляют поручения в банк для совершения операций с валютой. Поэтому можно сказать, что формально, единственными участниками рынка Форекс являются в конечном итоге банки.

Сами банки не используют слово "Форекс", вместо него используются термины "арбитражные конверсионные операции", "простые транзакции" и другие. Слово "Форекс" было распространено для физических лиц, но так как ни один человек не

может иметь валютную лицензию ЦБ РФ для совершения валютных операций, то вместо торговли, простой человек получает игру на Форекс.

В доказательство процесса игры, можно сослаться на ФЗ №39 "О рынке ценных бумаг", где Форекс компаниям даже запрещается выводить сделки на какой-либо рынок: "деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах договоров...".

Что означает "от своего имени"? Это означает, что Форекс организация не вправе передавать сделки клиента на какой-либо рынок, то есть, если бы она передала, то являлась бы посредником или брокером и на рынок заявка бы поступила от имени физического лица. Когда делается ставка в казино, то казино также заключает от своего имени и за свой счет сделку с играющим.

На Московской бирже брокеры работают по другому. Брокер с биржи заключает сделку не от своего имени, а от имени лица и передает организатору торговли - Московской бирже. Московская биржа видит, что сделка пришла не от организации и от его имени, а от конкретного юридического или физического лица.

Справка. Форекс критикуется научным и экспертным сообществом. В 2009 году США приняли Закон Додда — Франка, запрещающий игры на Форекс. Один из мировых авторитетов в области биржевой торговли Александр Элдер назвал "лохотроном" большинство форексных игр. В России, старший преподаватель ВШЭ, сертифицированный международный аналитик СIIА, Тимофеев Д.В. назвал Форекс "бесполезной и дорогой лотереей". Также, эксперты по финансовым рынкам предлагают ввести уголовную ответственность за распространение слова "Форекс" в России.

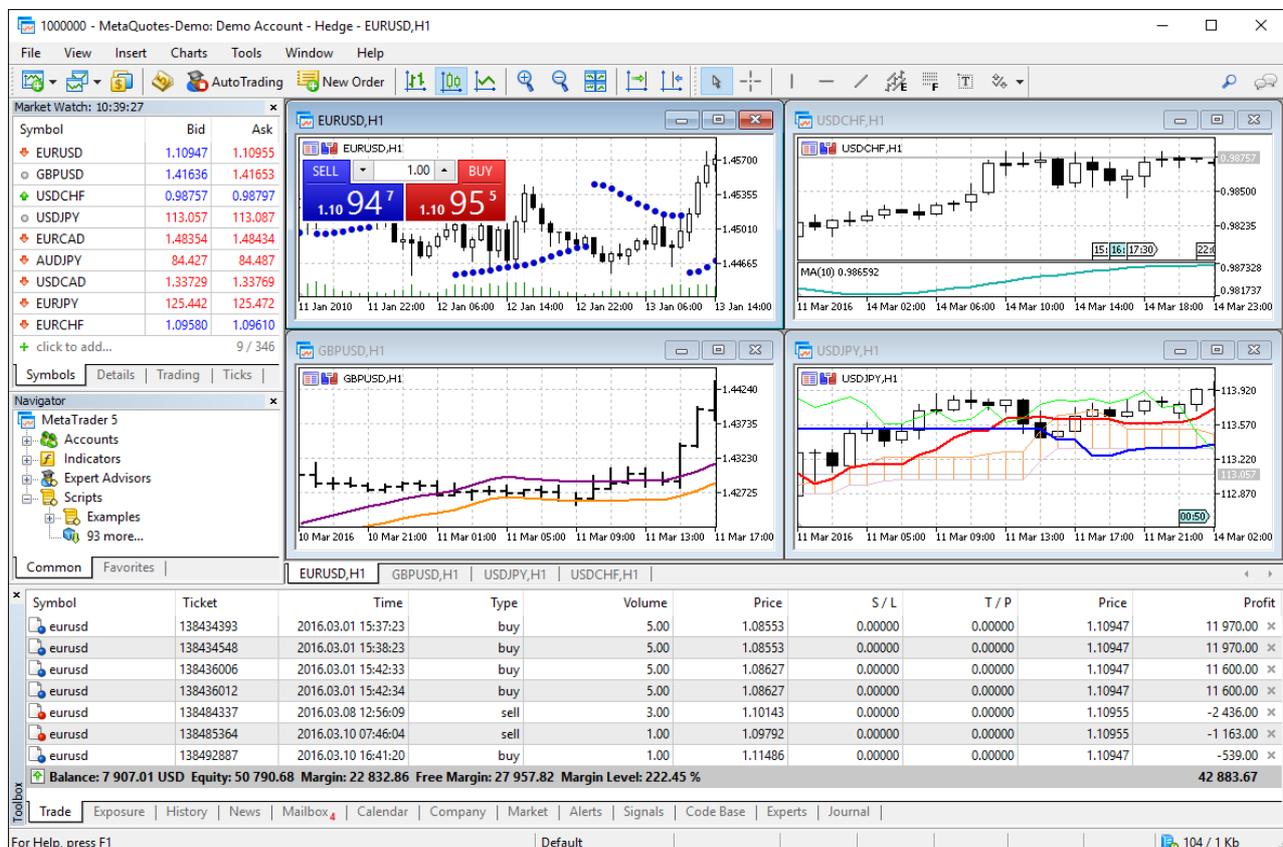
В ЦБ РФ, ФАС, Роскомнадзор, Минфин и Госдуму отправлены предложения о полном запрете деятельности Форекс организаций в России, в том числе, посредством сети "Интернет".

Величайшая мошенническая компьютерная программа в истории

cont.ws/@evgeniust/1397391

EvgeniyGriq

Все больше людей понимают, что форекс - это никакой не рынок, а финансовый "лохотрон", каким его назвал мировой эксперт по трейдингу Александр Элдер. Преподаватель ВШЭ Тимофеев Д.В назвал форекс "бесполезной и дорогой лотереей". И это еще не все. В США в 2010 году вступал в действие Закон Додда — Франка, запрещающий форекс, определяющий его как опасный вид деятельности. Более того, эксперты по финансовым рынкам предлагают ввести уголовную ответственность за распространение самого слова "форекс" в России.



MetaTrader

Абсолютное большинство людей, связывающихся с форекс организациями, теряют все деньги, в последствии теряю работу, бизнес, имущество, семью и даже совершают суицид. Как это происходит? Всему причина та, что люди не заключают договор с форекс организацией. При этом речь идет о якобы совершениях сделок на финансовом рынке. Вот как выглядит настоящий договор на брокерское обслуживание.

Переводя деньги, люди даже не получают элементарного кассового чека. То есть, покупая хлеб в продуктовом магазине человек получает чек, а пользуясь услугами компании на десятки тысяч рублей ни одного чека не получает.

По некоторым оценкам, начиная с 1993 года, россияне перечислили на иностранные счета форекс организаций свыше 1 трлн. рублей. Государство тоже виновато в этом. До сих пор осуществляет деятельность ВТБ Форекс, головная компания которого Банк ВТБ имеет государственный капитал. Среди банковских дочерних организаций есть также Альфа Форекс и с недавнего времени Промсвязьбанк Форекс. Банки вступили в бизнес, но почти не имеют клиентов. Скорее всего это было сделано для того, чтобы придать офшорным форекс организациям солидность. Цель была показать, что даже банки могут создавать форекс организации, тем самым создавая лояльность клиентов и предоставляя "зеленый свет" иностранным форекс фирмам, выгоду от которого могут иметь непосредственно сами три банка.

Но никакого форекс не существует, так как не существуют документы, договора, которые надо заключать. Перечисленные банки по инструкции ЦБ внедрились в договор, но клиенты к ним как не шли так и не идут. Скорее всего руководители банков являются соучредителями офшорных форекс организаций и российские банки используют для рекламы и попыток популяризации форекс услуг.

В Википедии есть определение форекс, но это касается юридических лиц, так как рынок является межбанковским, то есть между юридическими лицами - банками, но не является межфизическим рынком или смешанным. В России уже есть термин "арбитражные конверсионные операции по купле-продаже валюты" - это есть то, что обманщики пытаются выдать за словом "форекс".

Как бы не пытались понять что такое форекс, все закручивается вокруг, в большинстве случаев, одной программы - MetaTrader. Это и есть форекс. Сама компьютерная программа, в которой не существуют договоры и ответственности, имеющая структуру клиент-сервер, является эмулятором финансового рынка, на котором обращаются производные финансовые инструменты (CFD). Производные означает, что не сами активы обращаются, но ярлыки от него, ссылки, ценники.

Главный инструмент, позволяющий списывать моментально деньги клиентов - это кредитное плечо, созданное специально с подменной понятию кредита, настоящее название которого - операционный мультипликатор. Не является кредитом, так как кредит имеет три основные принципы срочности, платности и возвратности, а при его получении происходит скоринг, проверки в БКИ, подписание договора, в отличие от кредитного плеча.

MetaTrader нанес фатальный ущерб российской экономике. Тем самым стал величайшей мошеннической компьютерной программой в истории России. Сам бренд создает негативный образ к рынку ценных бумаг и затормаживает развитие инвестиционного рынка. Так как ежегодная среднесписочная численность клиентов составляет 460 тыс. физических лиц, то с 1993 года число жертв форекс организаций в России может составлять более 10 млн. человек.

Единственный метод борьбы с форекс организациями является полный запрет деятельности и введение уголовной ответственности за распространение услуги.