

1. Вам пришло сообщение в мессенджере от друга с просьбой перевести деньги, как лучше всего убедиться, что это не мошенник:

☐ Спросить имя домашнего питомца

☐ Спросить где он отдыхал прошлым летом

☐ Попросить прислать фото

☒ Попросить сделать видеозвонок



2. Код из SMS от банка можно сказать/ввести в поле:

☐ Покупателю Вашего телефона с Avito для подтверждения перевода денег

☐ Сотруднику банка для отмены списания денег, осуществленного мошенниками

☐ Официального сайта центра компенсаций гражданам для подтверждения выплаты

☒ Официального сайта Интернет-магазина для подтверждения платежа



3. Какие данные для оплаты товара целесообразно сообщить покупателю на Avito для оплаты?

- ☐ Номер банковской карты и срок ее действия
- ☒ Номер телефона, к которому привязана банковская карта
- ☐ Номер банковской карты, ФИО владельца и срок ее действия
- ☐ Только код на обратной стороне банковской карты



4. Кому можно отправить скан/фото паспорта?

- ☐ Сотруднику полиции, если Вам позвонили и сообщили о штрафе за нарушение, которое Вы не совершали
- ☐ Вашему банку если пришло сообщение о подозрительной операции и Вас просят подтвердить личность
- ☒ Никому из вышеперечисленных
- ☐ В обоих случаях



5. Если Вам на счет пришли деньги от незнакомца и он, ссылаясь на ошибку, просит перевести деньги на другую карту, то следует ...

☐ Вернуть на счет с которого были переведены деньги

☒ Обратиться в свой банк и сообщить о случившемся

☐ Перевести деньги, куда будет удобнее законному владельцу

☐ Перевести деньги законному владельцу через систему быстрых платежей



6. Вы обнаружили платеж с банковской карты, которого Вы не совершали, в первую очередь следует ...

☒ Позвонить на "горячую линию" банка и заблокировать карту

☐ Позвонить в отдел «К» МВД России

☐ Позвонить на "горячую линию" Центрального банка и заблокировать карту

☐ Позвонить в полицию и сообщить о мошенничестве



7. Что делать если ночью Вы заметили подозрительное устройство на банкомате уже ПОСЛЕ того как вставили карту?

☐ Изъять карту и найти другой банкомат

☐ Немедленно позвонить по "горячей линии" банка, заблокировать карту и сообщить о ситуации, только после этого изъять карту

☒ Изъять карту, отойти в безопасное место и позвонить по "горячей линии" банка, заблокировать карту и сообщить о ситуации

☐ Сначала отделить устройства от банкомата и только после этого изъять карту, и позвонить по "горячей линии" банка, заблокировать карту и сообщить о ситуации



8. Признаком подозрительного банкомата НЕ является наличие ...

- ☐ Миниатюрного углубления на ровной поверхности, которое издалека выглядит как черная точка
- ☒ Круглого устройства из полупрозрачного зеленого пластика, вставленного в кардридер
- ☐ Новой клавиатуры, отличающейся по цвету от самого банкомата
- ☐ Закрытых элементами конструкции наклейки на банкомате



9. Если Вы не можете вытащить карту из банкомата в первую очередь нужно:

- ☐ Позвонить в полицию
- ☐ Обратиться в ближайшее отделение банка
- ☒ Позвонить по телефону горячей линии банка, указанному на официальном сайте
- ☐ Позвонить по телефону горячей линии банка, указанному на банкомате





10. Если Вы уже подошли к банкомату и человек, который был у банкомата перед Вами, забыл свою карту, вернулся за ней и просит Вас ее передать, что нужно сделать?

- ☐ Вытащить карту из банкомата и передать владельцу
- ☒ Попросить владельца самостоятельно вытащить карту из банкомата
- ☐ Вытащить карту из банкомата и, не отдавая ее, вызвать полицию
- ☐ Попросить владельца назвать фамилию и имя указанные на карте, сверить с картой и только после этого отдать карту



11. Выберите признак фальшивого магазина:

- ☐ Скидка на товар 30%
- ☒ Отсутствие самовывоза или курьерской доставки
- ☐ Запрос трехзначного кода с обратной стороны карты при оплате товара
- ☐ Все вышеперечисленные



12. Какая из этих организаций точно является финансовой пирамидой?

☐ Компания, распространяющая косметику и предлагающая дополнительные скидки за привлечение других распространителей

☒ Инвестиционная компания, привлекающая деньги на доверительное управление по договору займа

☐ Инвестиционная компания, предлагающая услугу маржинального кредитования по договору брокерского обслуживания

☐ Коммерческий банк, предлагающий услугу накопительного страхования жизни и обещающий инвестиционный доход



13. Признаком финансовой пирамиды НЕ является указание в договоре

- ☐ Организационно правовой формы, отличающейся от лицензии
- ☐ Фразы «клиент признает, что компания не несет ответственность за убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате каких-либо действий, оказываемых услуг, выполняемого поручения, в соответствии с настоящим договором»
- ☒ Права брокера использовать денежные средства на специальном брокерском счете в своих интересах
- ☐ Регистрации на Сейшельских Островах





14. При внесении средств в финансовую организацию вызывает подозрение предложение заключить договор ...

☐ брокерского обслуживания

☐ депозитарного обслуживания

☐ доверительного управления

☒ инвестиционного займа



15. Финансовым мошенником НЕ является:

☒ Федеральная служба по финансовому мониторингу

☐ Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств

☐ Управление контроля социального обеспечения

☐ Национальный отдел возвратов пенсионных накоплений

