**Список проектов финансовых пирамид по которым**

**проводится досудебное расследование**

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way"

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО «Upgrade-AS»

ПК «UBW.kz»

«Antares Trade»,«Antares Limited»

Sincere Systems

Innova Gold

ТОО «IG Group KZ»

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО «Семейный Капитал»

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

ТОО «AYBA-Жанўя»

**Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)**

«World Business Consulting»

ПК «UBW.kz»

«Antares Limited», «Антерес Трейд»

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

**Список финансовых пирамид по которым**

**состоялись приговора суда**

Название ФП Дата приговора

LV Force 30.09.2022

Unique Finance 24.05.2021

B2B Jewerly 28.10.2021

Caspian Cocus 03.11.2022

World Business Consulting 31.03.2022

Finiko 17.03.2023

Investment Consulting Agency 05.07.2022

Eden life, MMK Investment 02.03.2023

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) 30.12.2022

River Coins Limited 28.09.2022

Денежный поток 11.05.2021

Великое будущее 18.10.2021

Нұр-жиһаз 16.08.2022

Лидер Капитал 168 28.09.2022

Нарымбетова 14.09.2022

Нарымбетова 15.12.2022

ПК Ата-мекен 2021 01.02.2023

Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест 28.12.2021

ПК GAP 06.10.2022

Табыс 15.04.2022

Котел 03.11.2021

Раушан касса 09.07.2020

«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» 08.07.2022

Q-net 31.03.2023

Hermes management LTD 28.03.2023