

О рисках распространения деятельности проекта Pegasus Ride LTD (PRL) с признаками финансовой пирамиды

Банком России в ходе работы по выявлению на территории Российской Федерации признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке по итогам мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) установлен проект Pegasus Ride LTD (PRL) , имеющий признаки финансовой пирамиды. Деятельность проекта Pegasus Ride LTD (PRL) (далее - проект) осуществляется посредством следующих сайтов в сети «Интернет»: pegasus-ride.com, pegtrsch.com, pegrl.com, pegtr-qng.com, t.me/pegasusrider, vk.com/club226264802, dzen.ru/biznesrest, dzen.ru/a/Zv0IFZfit3cuHRAq, pegdk.com, vk.com/club152695820, vk.com/club227924942, vk.com/id226386606, vk.com/id44968354, vk.com/id311714852, vk.com/id289115851, ok.ru/profile/566520265083 (далее – Сайты).

Проект стремительно набирает обороты и представлен на текущий момент (по информации, размещенной в открытых источниках в сети Интернет) в 6 субъектах Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Нижегородская и Челябинская области.

Организаторы проекта и вовлекаемые ими участники проводят активное размещение наружной рекламы в субъектах Российской Федерации, круг которых постоянно расширяется и включает в том числе регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Челябинская, Белгородская, Кемеровская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край, Республика Дагестан, Республика Крым, город Севастополь. Деятельность проекта также представлена на территории Донецкой Народной Республики.

Проект привлекает денежные средства граждан под видом продвижения экологического вида путешествий на велосипедах собственного производства, которые предоставляются в долгосрочную и краткосрочную аренду «в более чем 100 странах по всему миру».

Так, Pegasus Ride LTD (PRL) предлагает заработок на «лизинговом субарендном использовании активированных велосипедов». Участникам необходимо 1 раз в день запускать приложение для сдачи в аренду своего оборудования (велосипедов). Срок инвестирования – один год, по истечении которого возможно вернуть 50% вложенных средств или инвестировать повторно.

Заработок зависит от личного вклада партнера в компанию, а также от продвижения «по карьерной лестнице».

Вложение инвестиций в Pegasus Ride LTD (PRL) осуществляется с помощью криптовалюты. Доход от вложений начисляется также на личный криптокошелек партнера.

В презентационном материале указана доходность в зависимости от уровня «партнерства»: на 2 цена входа 320 USDT, дневной доход 12,8 USDT, на 7 уровне цена входа 20000 USDT, дневной доход – 800 USDT.

За приглашение новых участников («партнеров»): за участника 2 уровня – 32 USDT, за участника 7 уровня – 2600 USDT.

Согласно информации, размещенной в открытых источниках, сумма привлеченных денежных средств граждан может превышать 0,5 млн долларов США.

Необходимо отметить, что telegram-каналы проекта https://t.me/PRL_PEGASUS и <https://t.me/pegasusrider> суммарно насчитывают более 31 000 тысяч подписчиков. Посредством указанных telegram-каналов организаторы и участники проекта публикуют анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях (вечеринки, встречи партнеров, благотворительные акции), призванные создать образ успешного проекта с социальной направленностью.

Особую обеспокоенность вызывает способ продвижения деятельности проекта через организацию благотворительных акций, которые проводятся в реабилитационных центрах для детей, детских садах, интернатах для пожилых людей. На указанных мероприятиях распространяются раздаточные (рекламные) материалы, побуждающие к вовлечению в проект социально-незащищенных групп населения.

В отношении Сайтов Банком России инициированы меры по ограничению доступа на основании статьи 6.2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в связи с установлением факта распространения информации, предусмотренной пунктом 2 указанной статьи.

Доступ к ним ограничен на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.09.2024 № 73/3-112-2024/Треб1019-24, от 02.10.2024 № 73/3-112-2024/Треб1121-24, от 31.10.2024 № 73/3-112-2024/Треб1171-24.

По мнению Банка России, распространение деятельности проекта Pegasus Ride LTD (PRL) на территории Российской Федерации находится активной фазе.

Учитывая вышеизложенное, с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» направляем имеющуюся в Банке России информацию для рассмотрения по существу в рамках предоставленных полномочий, а также возможного информирования профильных министерств и ведомств, в том числе осуществляющих контроль за социальными объектами, в которых реализуются благотворительные акции проекта для целей его продвижения.

Также предлагаем рассмотреть возможность публикации совместного пресс-релиза Банка России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации с целью предупреждения граждан и организаций о рисках в деятельности проекта Pegasus Ride LTD (PRL), в том числе на региональном уровне.

Дополнительно сообщаем, что сведения о проекте 13.09.2024 включены Банком России в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» с признаками финансовой пирамиды (<http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=30352>).