

Кепілдік берілген кірісті (мүлiктiк пайданы) төлеуге уәде бере отырып, азаматтар мен ұйымдардан ақша тарту бойынша қызмет белгiлерi бар, оның iшiнде iс-әрекеттерiне ҚНРДА-ға азаматтардың шағымдары келiп түскен тұлғалардың тiзiмi* / Список лиц*, имеющих признаки деятельности по привлечению денег от граждан и организаций, с обещанием выплаты гарантированного дохода (имущественной выгоды), в том числе на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан

№	Компаниялар атауы / Наименование компании	Веб-сайт
1	«Secvision Limited» (Trading Teck)	https://www.tradingteck.com/ru/
2	AdvanceStox (Malarkey Consulting Ltd)	https://advancestox.com/
3	Apexcrypt Ltd	https://apexcrypt.com/ru/
4	Avance.Fund	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
5	AxeCapital	https://axecapital.systems/ru/
6	Azambusiness	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
7	Capital level	http://capitallevel.com/
8	FinAxis	http://www.finaxis.io/
9	Fin-case Ltd	https://fin-case.com/?ru.about
10	Fincentra Ltd Trust Company Complex	https://fincentra.com/
11	Forex Optimum Group	https://www.forexoptimum.com/ru
12	Global Alliance	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
13	Halykcompany	http://halykcompany.com/
14	Histmo	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
15	Icon investing	iconinvesting.com
16	Iinternational Version Financial Solution	http://ivfinancialsolutions.com/
17	Infiniko Invest Trade Ltd	https://infinikotrade.com/
18	Infiniko Superbinary	https://www.superbinary.com/
19	Lab Finance	http://lab-finance.com/
20	LBC-Capital	https://www.lbccapital.ca/en/
21	Lime FX (Rest Soft Ltd) и Prometheus Ltd	https://limefx.com/
22	MarketsSoft	https://www.markets-soft.com/
23	Invest Absolut	http://invest-absolut.com/
24	Maxi Markets Limited	https://maximarkets.org/

25	Maxi Platinum Ltd	http://770capital.com/
26	Oldix group kft	http://oldix-group.com/
27	Pineda International SP	http://www.pinedaint.com/
28	Prime Capitals	https://prime-capitals.com/ru/
29	Raise Trade Ltd	http://raise-trade.com/
30	Remaxima	http://remaxima.com/ru/
31	Siriusfn	http://ww1.siriusfn.com/
32	TBXCcapital	https://tbxcapital.com/
33	Terra Finance	https://terra-finance.co/ru
34	TitanPro 500	http://ww12.titanpro500.com/
35	TraderKing	https://traderking.cc/sign-in
36	Trading Times	http://trading-times.com/
37	Umarkets (Prometheus Ltd)	https://umarkets.net/
38	Waxx Capital Ltd	http://waxx.capital/
39	Wexness Banc	https://wexness.io/ru
40	Winmarkets	http://winmarkets.co/
41	АО «Evroasia Global Investment»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
42	ТОО «Evropa Investment»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
43	Global Trade Investing	http://ww1.globaltradeinvesting.com/
44	Max Capital Ltd	https://finmaxbo.com/fr
45	Eurostandarte	https://eurostandarte.com/ru
46	Pineda International SP ZOO	http://www.pinedaint.com/
47	AxiomTrade	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
48	ABSystem	https://absystem.pro/
49	TauruzFX	https://tauruzfx.com/
50	PinedaIntl-trader (Pineda International SP.ZOO)	https://eurostandarte.com
51	Finmax	https://finmaxbo.com/fr
52	Prometheus Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

53	Xtrade.so	https://XTrade.so/
54	Time Logic Ltd	https://trading-times.com/
55	FFIN Brokerage Service	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
56	FinmaxFX	https://finmaxf.com/ru
57	Insure Trade	https://insure-trade.io/
58	Duo Stream Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
59	Nmarkets Limited	https://www.npbfx.com/en/
60	Leorate	ru.leorate.com
61	FX365 Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
62	Inter-lines Ltd	http://inter-lines.com/
63	Fastrading	https://www.fastrading.com/ru/
64	Капитал IT	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
65	C.Invest Hedge Fund	https://cinvest.kz/
66	Opteck	https://ru.opteck.biz/
67	Raise Trade	https://raise-trade.com
68	Платформа Kaspi Trade	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
69	MarketCFD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
70	Fianit	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
71	Платформа ООО «Газпроминвестхолдинг»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
72	Платформа «Каспий нефть»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
73	Icon investing	https://iconinvesting.com/
74	Trust-Fx	https://trust-fx.ru
75	Power Trend	https://prtrend.org/
76	Alfa Trust	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
77	TX Global Ltd	https://txglobal.com/ru
78	Ai Marketing	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
79	Investro +	https://investo.fm/
80	LBL	https://lblv.com/ru

81	X-ProTrading	www.xprotrading.com
82	S-Group	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
83	Terra-Luna	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
84	Godhome	https://godhome.club/
85	Kiexo	http://kiexo.com/
86	ExantePro	http://platform.exante-pro.com/ru/register , https://platform.exanteplus.com/ru
87	Binance Capital Ltd	https://binancecapital.net/
88	Simpleway	https://simpleway.world/sign-in/
89	Dominanta Ltd	https://dominantalt.com/
90	Интернет проект - Торговая платформа БКС	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
91	YSB Ltd	https://ysb.ltd/
92	Fxcrypto	https://fx-crypto.org
93	Forex GB Net	https://forex.gb.net.ru
94	BCS BKTrust-Fx	https://bcsbk.com/
95	Monographic Technologies Ltd	https://www.monographicttechnologies.com/index.php , https://gsaturateflower.ru/?sub2=35
96	Concord Invest	https://concordinvest.ltd/ru
97	RTX Bank	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
98	Bullbearmarkets (BBM Trade)	https://bullsbearstrades.com/ru
99	FiveringsCapital	https://manager.fiverings-capital.com
100	АО «L-Capital»	https://l-capital.kz/
101	TOO «BAI-QUAT»	www.baiquat.kz
102	TOO «L-Capital Finance»	https://l-capitalfinance.kz/
103	«B2B Jewelry»	https://b2bjewelry.global/
104	«MWR Life»	www.mwrlife.com
105	«Выгодный депозит»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
106	«New Millennium Centre Ltd»	newmilleniumcentre.com
107	«Richescompany»	richescompany.info
108	«River Coins Limited»	river-coins.com

109	TOO «QI Trade Kazakhstan»	qitrade.ltd
110	«World Business Consulting»	wbc-corporation.com
111	«World trend strategies»	wts-capital.com
112	«Confidence world group»	cwg-properties.com
113	«HUBB (HUBB International)»	hubb.kz
114	«Riviera imperial» (deluxe hotel spa)	riviera-imperial.ru
115	«Asteco»	asteco.com
116	Qnet Ltd (см. прим №1)	qnet.com.ru, qnet.net
117	TOO GB Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
118	Unique Finance (TOO «Unique Portfolio Central Asia»)	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
119	Онлайн Инвестиционный Проект Биржа Инфест	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
120	For Life и BG Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
121	My 20 dollar travel business	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
122	Life is good	https://lifeisgood.company/
123	hermes-ltd	https://hermes-ltd.com/
124	Alpha Lux Consulting	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
125	Astra Consulting agency	www.astra-consulting.com
126	Rich Road Ltd	http://richroad.org/
127	Компания Wall Street Invest Partners	https://wsip.kz/
128	Компания Forex optimum	https://www.forexoptimum.com/ru
129	Компания Hamilton	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
130	Компания E-XUN Asia Company Limited	exun-gold.com
131	Компания Invest consulting Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
132	Компания TOO Teletrade	www.teletrade.kz
133	Компания Teletrade Consultants Limited	https://www.teletrade.eu/
134	Компания Teletrade D.J. Limited	https://my.teletrade-dj.com/
135	Проект Alpha Best Company	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
136	Интернет проект «Быстрый доход»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

137	Проект Growth of capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
138	Компания TOO «Indigo 24 Evolution»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
139	Компания TOO «EVOL» («Evolution corporation»)	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
140	Интернет проект Астана Раушан касса айналымы	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
141	Компания TOO «Investment Consulting agency»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
142	Корпоративный фонд «Отбасы және жастарды қолдау қоры»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
143	Интернет проект «Золото нации»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
144	Компания «OneCoin Ltd»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
145	Компания «OneLife Network Ltd»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
146	Проект «Dealshaker»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
147	Проект «Onelife»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
148	Компания FINIKO («Cyfron Capital OÜ»)	finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com
149	Проект Olive house group	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
150	Компания Mudarabah Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
151	Компания TOO «Astex kz»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
152	Caspian Crocus	https://caspiancrocus.kz/
153	Kok Play	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
154	Marketpeak	https://marketpeak.com/
155	Antares Limited	https://antares.trade/
156	«Amir Capital»	amir.capital, account.amir.capital
157	«Amir Capital Group OU»	amir.capital, account.amir.capital
158	«If Amir Capital LTD»	amir.capital, account.amir.capital
159	«Фонд «Amir Capital»	amir.capital, account.amir.capital
160	«Just Broker LTD»	https://justbroker-ru.com , https://justbroker-ru.com , https://just-broker.ru , https://justbroker.ru , https://just-broker.com , https://justbroker.co , https://account-justbroker.co
161	Интернет проект «Success Factory»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
162	Интернет проект «Halyk Invest»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
163	Интернет проект «Forte Invest»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
164	Интернет проект «Казмунайгаз Инвестиции»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

165	Компания «Zenith Investment Partners PTY LTD»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
166	Компания «TGP Deals»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
167	Компания «Grand SF»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
168	Компания «Mono Project Management LTD»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
169	Компания «WorldAW»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
170	Компания «ST Forex»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
171	Компания «Lionetix»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
172	Компания «Swych Corp»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
173	Компания «Metaversesworld»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
174	Компания «K Members»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
175	Компания «WorldEU»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
176	Компания «Yardoption»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
177	Компания «GrandInvest»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
178	Компания «Binarium Ltd»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
179	Компания «Invesco LTD»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
180	Компания «GeneonInvest»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
181	Компания ТОО «DeSu Stroy»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
182	Компания «Smarttradecoin»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
183	Компания «Ocean Enterpriese»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
184	Компания «Рахато»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
185	Компания «Cidma Corp»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
186	Компания «VIP Trade»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
187	Компания «Aglo Trade»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
188	Компания «Active resist»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
189	Компания «Plexus finance»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
190	Компания «Gentsdeals»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
191	Компания «Nexus Investment Ventures Limited»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
192	Компания «Cepital Group»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

193	Компания «NM Pak»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
194	Компания «Cbm-group»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
195	Компания «DawFin.com»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
196	Компания «Uni Co»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
197	Компания «TCS Finplan»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
198	Компания «DemDeals»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
199	Компания «Strovera»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
200	Компания «Synergy Capital»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
201	Компания «Bacay.net»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
202	Компания «TCS Financial Planning»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
203	Компания «NEIRO INNOVATION & INTELLECT»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
204	Компания «AG Solicitors LTD»	https://agltd.team/
205	Компания «Mobius Soft Ltd»	https://trade.bacay.net
206	Компания «Atrik Trade»	https://atrik-trade.com/
207	Компания «Direct Express»	https://www.usdirectexpress.com/
208	Компания «Upcapital»	https://upcapital.cc/
209	«Interactive Brokers LLC»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
210	Компания «Direct Express»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
211	Компания «TRADEALGO.COM»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
212	Компания «Go-Coin»	https://gocointrader.com
213	Компания «Trader ATLAS»	https://mobtrader.trader-atlas.com
214	Компания «ENS Invest»	trade.ensinvest.org
215	Компания «Time Stocks»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
216	Компания «Cap X Coin»	https://money-ksp.com/login.php
217	Компания «Swiss Markets»	www.swissmarkets.com
218	Компания «Invest Revolut»	https://invest-revolut.com/
219	Компания «TrustBlue LTD»	https://dawfin.com
220	Компания «Wawad»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

221	Компания «Sunrise Money»	https://light-trading.maximarkets.global/
222	Компания «My Bitcoin HEX»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
223	Компания «Valetta trade»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
224	Компания ООО «Интелинвест»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
225	Компания «FPX»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
226	Компания «ACORN FINANCIAL GROUP»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
227	Компания «Solid Capital»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
228	Компания «AKS Capital»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
229	Компания «VFS Crypto Solutions»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
230	Компания «Bridger group»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
231	Компания «Cap Financial LTD»	https://cap-financial.ltd
232	Компания «Chrystal Holdings»	chrystal-holdings.com
233	Компания «Брокерская компания Tesla video media»	http://teslavidеomedia.com
234	Компания «Fgl-trade»	trade.fgl-trade.com
235	Компания «ТОО Производственная компания «BAYAN» AKS Capital»	Finstore.by
236	Брокерская Компания «ApetPro»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
237	Компания «BeCrypCapital.com»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
238	Компания «GP Finance»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
239	Компания «Finance Proof»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
240	Компания «Swiss Hold»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
241	Компания «Capital-Group»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
242	Компания «MetaGo»	https://metagoai.com/
243	Компания «First Atlas Advisors»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
244	Компания «TeleTrade D.J. International Consulting Limited»	https://www.teletrade.org/
245	ТОО "Плюс Капитал" (Plus Capital)	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
246	Компания «Binomo».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
247	Компания «POLAR-CAPITAL».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
248	Компания «Finvizpro».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

249	Компания «ООО ФЕМИДА».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
250	Компания «NATIONAL AUSTRALI BANK»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
251	Компания «CFD Main View Trade».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
252	Компания «Islamic Forex Halal».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
253	Компания «EMPORIUM CAPITAL».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
254	Компания «Goffs Market».	https://goffsmarket.com/ .
255	Компания «Ava Trade Markets Ltd».	https://avatrade.com
256	Компания «LERTA GROUP».	https://lertagroup.com .
257	Компания «QUANTUMTRADE».	quantumtrade.io , cfd.quantumtrade.co
258	Компания «Wexford Alliance Limited».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
259	Компания «Терра Трейд».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
260	Брокерская компания «HERO MARKETS LTD».	https://www.heromarketsltd.com .
261	Брокерская компания «Trade Strike LTD».	https://www.trade.tradestrike.org
262	Компания «Форекс Клуб Казахстан».	http://fxclub.org
263	Компания «Power Capital LLL»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
264	Компания «News Corp»	http://topcion.com/
265	Компания «Befree»	http://11cbee.com/
266	АО «ФИНКАЗАХСТАН»	http://kz-investing.com
267	Компания «LLC RESPECT WITH STABILITY»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
268	Брокерская компания «Zorex Trader».	https://zorextrader.com .
269	Компания «TIDE Technologies».	https://tidetechnologiesgroup.ltd/ru
270	Компания «Globalize».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
271	Брокерская компания «PVL Traders Ltd».	http://client.pvltraders.com
272	Трейдерская компания «WBPOS».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
273	Компания "GPIBS"	http://gpibs.com .
274	Интернет проект «Charoit Project»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
275	Компания «Трейдинг View».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

276	Компания «Goldmans Group».	http://goldmansgroup.saite
277	Компания «RC Group».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
278	Компания "Cauvo Capital"	https://cauvocapital.com/
279	Компания «IPM»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
280	Компания «Rise Capital».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
281	Компания «Gate.io».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
282	Компания «Platincoin»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
283	Компания «Saudi Platform».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
284	Брокерская компания «Trade.meliora».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
285	Компания «Trading Times Ltd.».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
286	Брокерская компания «Industrial Trading».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
287	Компания «Kasi Traders Limited».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
288	Брокерская компания «DaR ROM Pay».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
289	Компания «RoboForex Ltd».	https://roboforex.com
290	Компания «Board Finance».	https://all-loans.kz/ ; https://doskazaymov.kz/
291	Компания «Eden Life, MMK Investment».	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
292	Компания «Superwb-vip.vip».	https://superwb-vip.vip
293	Брокерская компания «Acorn - Finance Group».	https://user.acorn-financegroup.com
294	Брокерская компания «ZKL Invest Ltd».	https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000003tbdUSAAY
295	Компания «Proportunity Management Company Limited»	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

* - тізімге өз бетінше және (немесе) делдалдарды тарта отырып немесе олардың атынан басқа адамдар әрекет ететін ақша тарту бойынша қызмет белгілері бар тұлғалар енгізіледі

* - в список включаются лица, имеющие признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей

Ескерту/ Примечание:

№1 - Құқық қорғау органдарының ақпаратына сәйкес қылмыстық істер «Qnet» ұйымының өкілдеріне (тәуелсіз өкілдеріне) қатысты тіркелді. Көрсетілген өкілдер «Qnet» халықаралық компаниясының сайтында тіркеле отырып тәуелсіз өкіл сертификатын алды және «Qnet» халықаралық компаниясының өнімдерін интернет сауда көрсету арқылы ұйымның атынан іс-әрекет етті.

№1 - Согласно информации правоохранительных органов уголовные дела зарегистрированы в отношении представителей (независимых представителей) организации «Qnet». Указанные представители зарегистрировавшись на сайте международной компании «Qnet», получили сертификат независимого представителя и действовали от имени организации под видом оказания интернет торговли продуктов международной компании «Qnet».