

Бинарные опционы: опыт Израиля в борьбе с глобальным мошенничеством в финансовой сфере

Научный руководитель – Сатановский Евгений Янович

Степанянц Анастасия Игоревна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Москва, Россия

E-mail: astepanyants@gmail.com

Бинарные опционы представляют собой разновидность биржевого контракта, прибыль по которому генерируется в зависимости от правильно предсказанной динамики движения цены базисного актива. Именно из-за этого элемента "угадывания" во многих юрисдикциях бинарные опционы нередко классифицируют скорее как азартную игру, чем как финансовый инструмент. К сожалению, данная отрасль стала привлекать большое число недобросовестных игроков и число понесших потери розничных инвесторов по всему миру возрастает с каждым годом. [2]

По ряду причин именно Израиль стал безусловным мировым центром индустрии бинарных опционов. В докладе рассматриваются предпосылки, обеспечившие бурный рост этой отрасли в Израиле, и приводятся примеры типичных противоправных практик, связанных с предложением бинарных опционов из Израиля в другие страны. [6]

Длительное бездействие регулирующих органов Израиля привело к тому, что в западной прессе все чаще стали звучать обвинения в адрес Израиля касательно пособничества мошенникам и покровительства преступной отрасли. В докладе проанализирована эволюция взглядов в отношении регулирования этой отрасли в Израиле: от фактического игнорирования до полного запрета торговли бинарными опционами в 2016 году. [1], [4], [5] Более того, в настоящее время Израиль является мировым лидером движения по борьбе с мошенничеством, связанным с бинарными опционами, и призывает к полному запрету данной отрасли во всех юрисдикциях. [3]

Оценке эффективности реализованных израильским правительством мер, сотрудничества с американскими и европейскими регуляторами финансового рынка и целесообразности использования этого опыта в России посвящена заключительная часть доклада.

Источники и литература

- 1) Announcement regarding the date of entry into force of the Securities Regulation // Israel Securities Authority: <http://www.isa.gov.il>
- 2) Binary Options Scams: Facts, Trends, and Figures: <http://www.binaryscamalerts.com>
- 3) Regulator seeks blanket binary options ban // Globes: <http://www.globes.co.il>
- 4) Securities Regulation (Trading Platform to its Own Account), 2014 // Israel Securities Authority: <http://www.isa.gov.il>
- 5) The Securities Law 5728-1968 // Israel Ministry of Finance: <http://www.financeisrael.mof.gov.il>
- 6) The wolves of Tel Aviv: Israel's vast, amoral binary options scam exposed // The Times of Israel: <http://www.timesofisrael.com>