



Нелегальная деятельность на финансовом рынке – деятельность на финансовом рынке, осуществляется лицами, не имеющими соответствующей лицензии Банка России и не включенными в государственные реестры Банка России, в том числе деятельность финансовых пирамид

Нелегальные кредиторы
организации, не состоящие в реестрах СРМ или не имеющие лицензию Банка России, но выдающие денежные средства под проценты



Анонимные кредиторы

Размещение объявлений о предоставлении кредитов/займов без указания наименования лица, предоставляющего услугу.

Статья 5.4 закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «о
административных правонарушениях»:

- размещение информационных материалов о неуставных для этой цели или не включенных в реестр административного штрафа на граждана размещение от 200 до 700 руб.;
- размещение надписей и иных графических изображений о неуставных для этой цели или не включенных в реестр административного штрафа на граждана размещение от 1 000 до 5 000 руб.;
- организация совершения гражданами указанных действий налогом на административного штрафа на граждан от 5 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 рублей.



В случае обнаружения субъекта, предположительно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке, предлагаем выполнить следующие действия:

1. Проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка



2. В случае отсутствия в реестре, по возможности, зафиксировать субъект на фото



3. Сообщить информацию о субъекте в Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России





Как проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка

На официальном сайте Банка России

<https://www.cbr.ru/>

Реестры субъектов микрофинансирования



Справочник участников финансового рынка



Организацию можно проверить на сайте ФНС России



Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности



Как сообщить информацию о субъектах в Банк России

Останови распространение рекламы нелегальной деятельности на финансовом рынке!



При обнаружении рекламы нелегального кредитора или финансовой пирамиды, информацию и фотоматериалы можно направить в Отделение Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России



на электронную почту:
60siao@cbr.ru

Телефон для консультации:
(883) 281-39-23