



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

Незаконные 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 услуги.

Статья 5.4 закона Ростовской области от 25.10.2002 N 273-ЗС «Об административных правонарушениях»:
- размещение информационных материалов вне установленных для этой цели мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 700 руб.;



В случае обнаружения субъекта, предположительно осуществляющего незаконную 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

- Государственный реестр лицензий
- Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов
- Государственный реестр ссудно-сберегательных кооперативов
- Реестр юридических членских кооперативов
- Государственный реестр микрофинансовых организаций
- Перечень микрофинансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги

Справочник участников финансового рынка

Справочник УФР

Организацию можно проверить на сайте ФНС России

Список компаний с выявленными признаками незаконной деятельности

Как сообщить информацию о субъекте в Банк России



Останови распространение рекламы незаконной 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: (863) 261-39-23