



Нелегальная 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

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 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.;
- нанесение надписей и иных графических изображений вне установленных для этой цели мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 руб.;
- организация совершения гражданами указанных действий влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 500 до 5 000 руб.; на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 60 000 до 100 000 руб.

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/>

Субъекты микрофинансирования

- Государственный реестр ломбардов 14.12.2018
- Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов 17.12.2018
- Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 14.12.2018
- Реестр жилищных накопительных кооперативов 04.12.2018
- Государственный реестр микрофинансовых организаций 21.12.2018
- Перечень микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования По состоянию на 12.11.2018

Реестры субъектов микрофинансирования

Справочник участников финансового рынка

Справочник УФР

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

поисковый запрос: *

Укажите ИНН или ОГРН (ОГРНИП) или X

выбрать регионы: Выберите значения из справочника

Искать по точному соответствию наименования юридического лица или фамилии, имени и отчеству

НАЙТИ

Организацию можно проверить на сайте ФНС России

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности



Как сообщить информацию о субъекте 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:
 (863) 261-39-23