



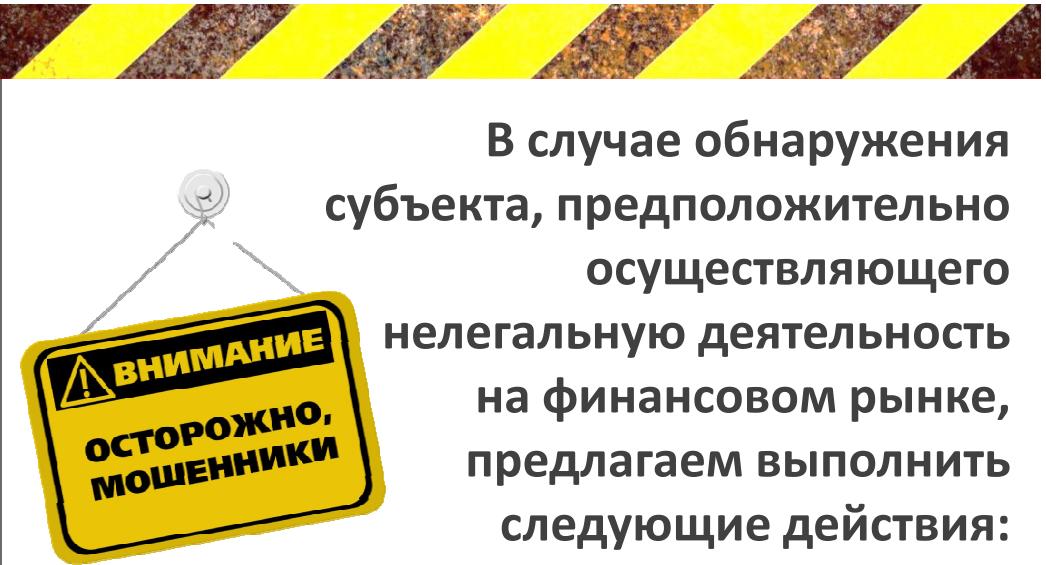
**Нелегальная деятельность на финансовом рынке** – деятельность на финансовом рынке, осуществляемая лицами, не имеющими соответствующей лицензии Банка России и не включенными в государственные реестры Банка России, в том числе деятельность финансовых пирамид

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



#### **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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС:  
Укажите ИНН или ОГРН (ОГРНП) или X

ВЫБРАТЬ РЕГИОНЫ:  
Выберите значения из справочника ▾

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

НАЙТИ

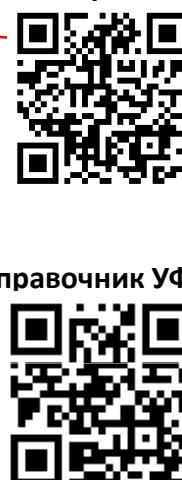


Организацию можно проверить на сайте ФНС России

Реестры субъектов микрофинансирования

Справочник участников финансового рынка

Справочник УФР



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](mailto:60siao@cbr.ru)

Телефон для консультации:  
(863) 261-39-23