



Банк России

**СООБЩИТЬ В БАНК РОССИИ
О ВОЗМОЖНОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ**

**(РАЗДЕЛ НА САЙТЕ БАНКА РОССИИ
«АНОНИМНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ»)**



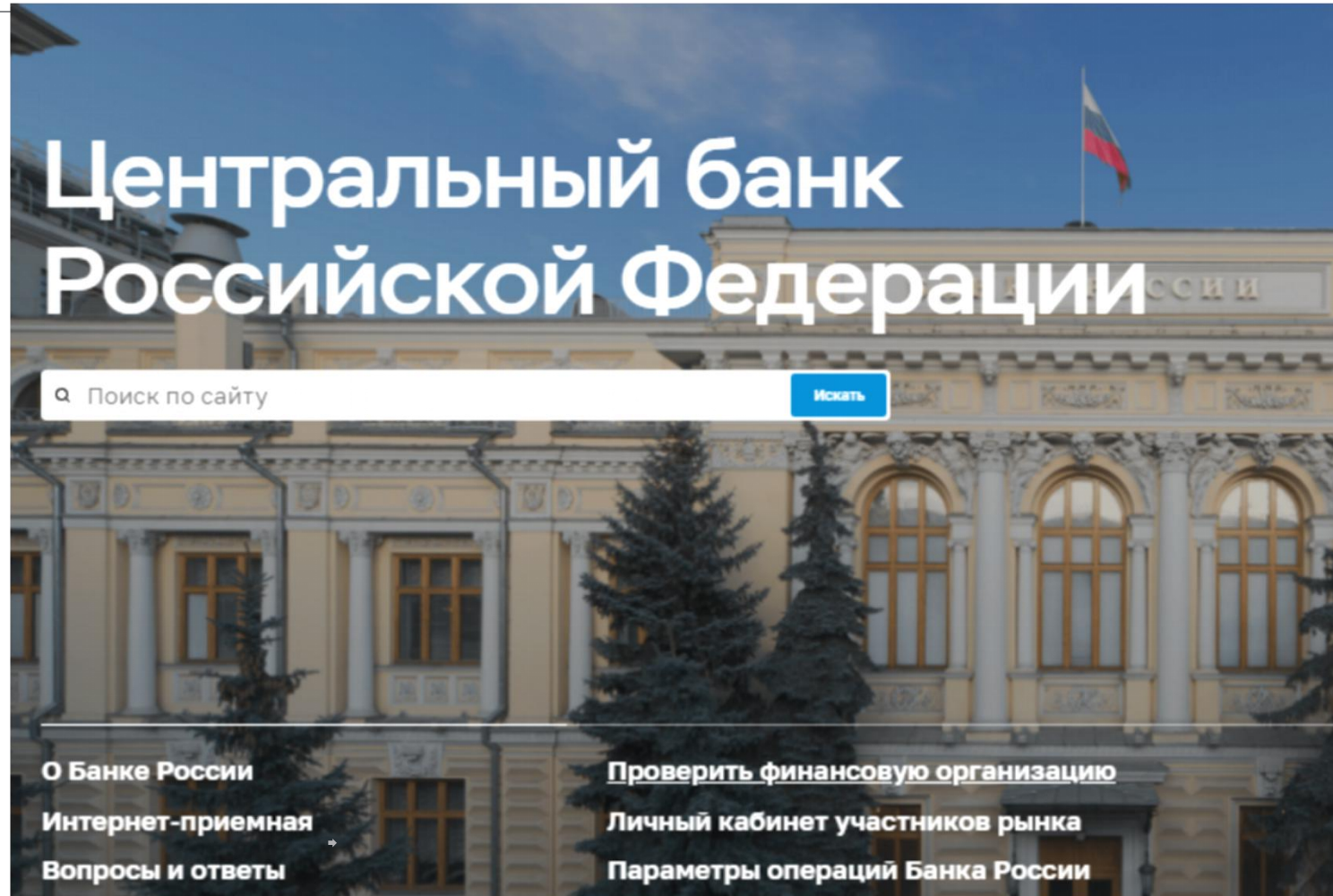


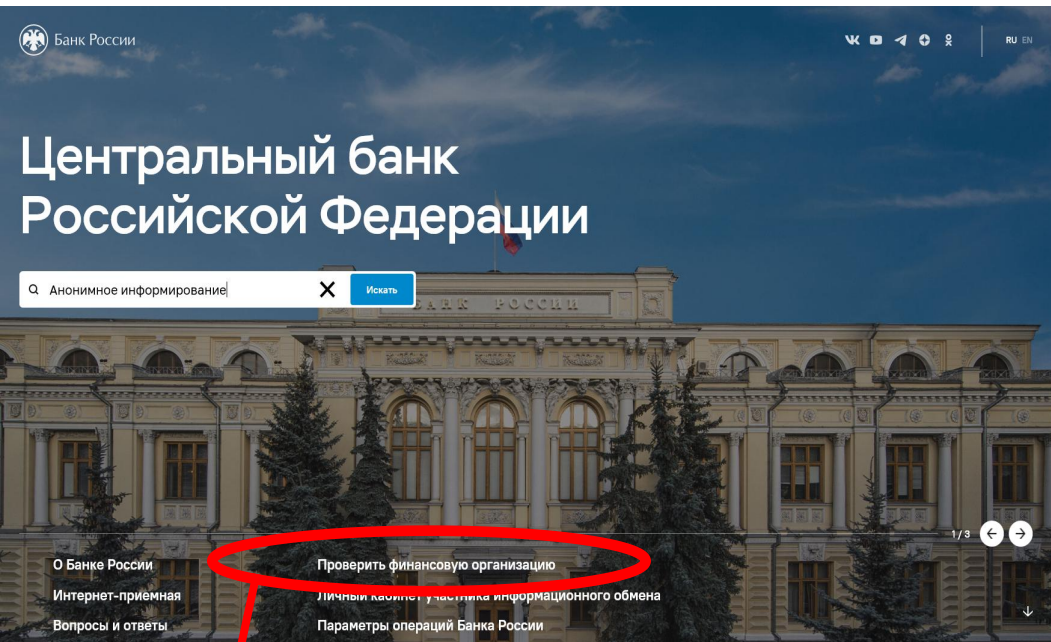
На официальном сайте Банка
России
www.cbr.ru

На главной странице
в разделе



**ПРОВЕРИТЬ
ФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**





Проверить финансовую организацию

Справочник финансовых организаций

- Проверить информацию о банке или иной кредитной организации
- Проверить информацию о микрофинансовой организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном фонде, страховой организации, управляющей компании, инвестиционном фонде, специализированном депозитарии или иной финансовой организации
- Проверить информацию об актуарии

Подробнее о сервисе «Справочник финансовых организаций»

Видеоинструкция «Как проверить финансовую организацию»

 [Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке](#)

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список¹ компаний с признаками «финансовой пирамиды»², нелегального кредитора³, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг⁴ (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в [Справочнике финансовых организаций](#). Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Компания [вправе обжаловать](#) свое внесение в список.

Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

¹ Список сформирован на основе данных Банка России с 01.01.2020 и сведений о компаниях, выявленных ранее и не прекративших свою деятельность. При открытии списка отражается дата загрузки информации на сайт.

² Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплаты дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и/или иного имущества при отсутствии инвестиционной и/или иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.

³ Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, но имеющие права на ее осуществление.

⁴ Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.

Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке

[Анонимное информирование](#)

Поиск по названию, ИНН, адресу сайта

Год: Все годы
Признаки нелегальной деятельности: - Любые -

Искать



🏠 · Контактная информация

Анонимное информирование

Проверить финансовую организацию*

Поиск

Организация не выбрана

* Поиск по реестрам Банка России и Списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке лица, не включенного в реестры Банка России

Юридического лица

Физического лица





Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой юридическим лицом (юридическими лицами)

Анонимное информирование

Идентификационные данные лица, возможно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке (при наличии соответствующей информации)

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации

ИНН

ОГРН

Адрес

Телефон

Сайт





Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой физическим лицом (физическими лицами)

Анонимное информирование

Идентификационные данные лица, возможно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке (при наличии соответствующей информации)

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

Дата рождения





Информация о взаимодействии с лицом, возможно осуществляющим нелегальную деятельность на финансовом рынке

Каким способом и куда переводились средства

(с использованием наличной/безналичной формы, счета/карты/электронного кошелька, с указанием даты, суммы платежей)

Осталось символов: 5 000

Выбор категории ситуации

Описание ситуации

Осталось символов: 5 000





Для перехода на официальный сайт Банка России www.cbr.ru отсканируйте QR-код



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ