



**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 сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативов 14.12.2018
- Реестр юридических накопительных кооперативов 04.12.2018
- Государственный реестр микрофинансовых организаций 21.12.2018
- Перечень микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования По состоянию на Т2.11.2018

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП

поисковый запрос\*

Укажите ИНН или ОГРН (ОГРНП) или Ж

ВЫБРАТЬ РЕГИОН:

Выберите значение из справочника

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

НАЙТИ



Организацию можно проверить на сайте ФНС России

Реестры субъектов микрофинансирования

Справочник участников финансового рынка

Название  
ИНН  
ОГРН  
Фамилия Имя Отчество (для актуальной)

Все типы организаций

Получить данные



Справочник УФР

Название  
ИНН  
ОГРН  
Фамилия Имя Отчество (для актуальной)

Все типы организаций

Получить данные



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