

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 CPM 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 **273-3C** «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:

 Проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка

МОШЕННИКИ



2. В случае отсутствия в реестре, по возможности, зафиксировать субъект на фото



 Сообщить информацию о субъекте в Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России





## Как проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка

Как сообщить информацию о субъекте в Банк России



Останови распространение рекламы нелегальной деятельности на финансовом рынке!



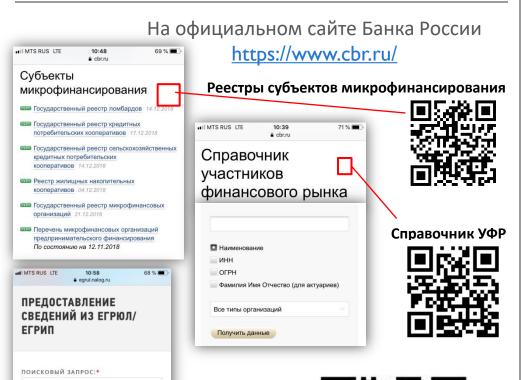
При обнаружении рекламы нелегального кредитора или финансовой пирамиды, информацию и фотоматериалы можно направить в Отделение Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России



на электронную почту:

60siao@cbr.ru

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





Укажите ИНН или ОГРН (ОГРНИП) иль X

Выберите значения из справочника 

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

ВЫБРАТЬ РЕГИОНЫ:

Организацию можно проверить на сайте ФНС России

