



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

