



Как проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка

На официальном сайте Банка России <https://www.cbr.ru/>

Субъекты микрофинансирования

Реестры субъектов микрофинансирования

Государственный реестр ломбардов

Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов

Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

Реестр жилищных кооперативов

Государственный реестр микрофинансовых организаций

Росреестр микрофинансовых организаций потребительского финансирования

По состоянию на 12.11.2018

Справочник УФР

Справочник участников финансового рынка

Наименование

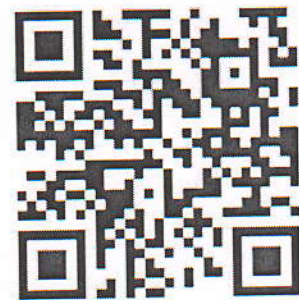
ИНН

ОГРН

Фамилия Имя Отчество (для актуариев)

Все типы организаций

Получить данные



Организацию можно проверить на сайте



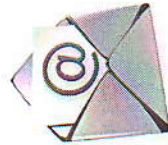
Список компаний с выявленными признаками нелегальной

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 с фотоматериалами можно направить в Отделение Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России



на электронную почту:

60siao@cbr.ru

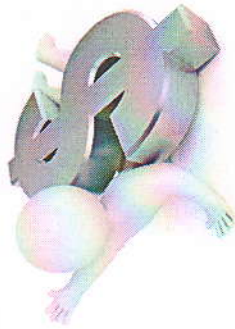
Телефон для консультации:

(863) 261-39-73



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.;

В случае обнаружения субъекта предположительно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке



1. Проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка



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



3. Сообщить информацию о субъекте в Отделение по

