

Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора

Банк России выявил в Томской области в I квартале 2021 года две нелегальные финансовые компании: одна из них обладала признаками финансовой пирамиды, другая была черным кредитором, незаконно использующим в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания» (МКК).

При обращении к черному кредитору граждане рискуют лишиться своего имущества и столкнуться с незаконными методами взыскания долгов — навязчивыми звонками в любое время, шантажом и угрозами в адрес заемщика и его родных. Данные паспортов, банковских счетов или карт, предоставленные клиентом при оформлении договора, нелегалы могут незаконно использовать в своих целях.

Пирамиды могут маскироваться под потребительские кооперативы и инвестпроекты и привлекают граждан различными бонусами. Их объединяют одинаковые признаки: они обещают высокую доходность, у них агрессивная реклама и отсутствие лицензии на финансовую деятельность. Нелегалы идут в ногу со временем и активно перемещаются в интернет: организаторы финансовых пирамид привлекают людей через мессенджеры и аккаунты в соцсетях.

На сайте Банка России можно посмотреть, входит ли участник финансового рынка в государственный реестр, имеет ли лицензию Банка России, а также проверить его в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.

«Если компания есть в этом списке, значит с ней ни в коем случае нельзя иметь дел. Эти два уровня проверки организаций я рекомендую проходить всем людям прежде, чем доверять свои сбережения или брать в долг... Чем скорее у томичей сформируется устойчивая привычка проверять финансовую организацию так же, как срок годности на пакете с молоком, тем меньше станет случаев «отравлений» некачественными финансовыми услугами», — комментирует управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.



👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

tomsk.babr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)