

В Томской области за 9 месяцев 2021 года выявили шесть финансовых нелегалов

Эксперты Банка России за девять месяцев 2021 года выявили в Томской области шесть нелегальных финансовых организаций.

Четыре организации незаконно использовали в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания» (МКК), вводя в заблуждение потенциальных заемщиков. Одна компания работала с клиентами под видом легального ломбарда. Еще у одной организации выявили признаки финансовой пирамиды.

Распознать финансовую пирамиду несложно, — поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. Если вам гарантируют доход, отсутствие рисков и просят вовлечь в проект еще кого-то, нужно собрать информацию о компании: скорее всего, найти подтверждения ее реальной инвестиционной или предпринимательской деятельности не удастся.

Выбирая, кому доверить сбережения или где взять в долг, необходимо провести двойную проверку организации: состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет лицензию Банка России, нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



Банк России ведет список нелегальных финансовых компаний с июня 2021 года, он обновляется ежедневно. На 8 декабря 2021 года в нем было уже 3 395 компаний, из них 926 с признаками финансовой пирамиды, 38 из них включены в список с начала декабря.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

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](#)

