

## В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов

Банковские специалисты по итогам 2021 года выявили в Томской области семь участников нелегального финансового рынка. Пять из них незаконно использовали наименование «микрокредитная компания», одна работала под видом нелегального ломбарда.

По информации управляющего Отделением Томск Банка России Елены Петроченко, в прошлом году в регионе выявили всего лишь одну организацию, имеющую признаки финансовой пирамиды. Но, поскольку финансовые нелегалы сейчас работают онлайн, томичи могут стать жертвами пирамид, зарегистрированных в другом регионе. И наоборот, финансовая пирамида, «прописанная» в Томске, может действовать по всей России.

Любой человек, даже не являющийся специалистом банковской сферы, но проявивший бдительность, может заметить признаки финансовой пирамиды. Пирамиды работают без лицензии или не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированную высокую доходность, другие выгодные предложения, которые распространяют исключительно методами сетевого маркетинга и используют навязчивую агрессивную рекламу.

Перед обращением в финансовую организацию необходимо провести двойную проверку: узнать, состоит ли участник финансового рынка в госреестре или имеет ли лицензию Банка России, нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С компаниями из последнего списка никаких дел вести нельзя.

Легальные участники финансового рынка промаркированы в поисковых системах Яндекс и Mail.ru синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Этот знак имеют все легальные сайты банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Фото: [istockphoto.com](https://www.istockphoto.com).

Автор: Андрей Воронцовский  
© Babr24.com



КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ТОМСК  13772 28.03.2022, 10:34  462

URL: <https://babr24.com/?IDE=226722> Bytes: 1760 / 1674 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

 [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](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

## НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

## ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

## КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

## ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)