

В 2022 году Банк России выявил в Томской области пять финансовых нелегалов

Эксперты Банка России с января по август 2022 года выявили в Томской области пять финансовых нелегалов и включили эти компании в предупредительный список.

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке состоит уже 21 компания, зарегистрированная на территории региона. Эксперты не рекомендуют иметь какие-либо дела с финансовыми нелегалами.

Одна из выявленных в 2022 году нелегальных финансовых организаций работала в Парабельском районе и незаконно использовала наименование «микrokредитная компания», вводя в заблуждение жителей Томской области. Ранее ее исключили из реестра микрофинансовых организаций, но, используя прежний статус, она продолжала выдавать гражданам потребительские займы без соответствующего разрешения Банка России.

Две компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда. Еще две компании работали под вывеской ломбарда, но на самом деле являлись комиссионными магазинами. Как правило, такие организации приобретают у людей имущество с правом обратного выкупа и могут продать залог в любое время. В легальном ломбарде клиенту выдают залоговый билет, где указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге.

«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

До заключения договора нужно проверить, состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет ли он лицензию Банка России.

Ранее Бабр писал:

[Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора](#)

[В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов](#)

Фото: rus.bashgazet.ru.

Автор: Андрей Воронецкий
© Babr24.com



КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО, ТОМСК 👁 9861 01.09.2022, 15:32 👍 497

URL: <https://babr24.com/?IDE=234077> Bytes: 2168 / 1895 [Версия для печати](#)

[👍](#) [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](#)