

С начала 2023 года в Томской области выявлены пять финансовых нелегалов

Банк России в январе-феврале 2023 года выявил у пяти томских компаний признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Для сравнения: за весь минувший год в предупредительный список попали шесть компаний.

Две компании из пяти выявленных с начала 2023 года незаконно работали под вывесками микрокредитных организаций, при этом они не состояли в реестре поднадзорных Банку России МФО. Два комиссионных магазина под видом ломбардов выдавали гражданам потребительские займы. Еще одна компания, называемая автоломбардом, выдавала займы под залог автомобиля.

Настоящие автоломбарды принимают автомобиль, страхуют его за свой счет и оставляют на охраняемой стоянке. Погасившему заем клиенту автомобиль возвращают в том же техсостоянии, что и принимали.

«...Обратившись к черному кредитору, человек, как минимум, рискует переплатить за счет завышенных процентов или вообще потерять свой автомобиль. ...вместо договора займа мошенники нередко оформляют договор купли-продажи с правом обратного выкупа, что дает им возможность продать машину в любой момент, ведь юридически она не является залогом», – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Фото: ru.freepik.com.

Убедиться в легальности компании можно в государственном реестре на сайте Банка России или в приложении «ЦБ онлайн». Ломбард должен иметь статус «действующий».

Автор: Андрей Воронцовский
© Babr24.com



КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО, ТОМСК 10784 27.02.2023, 09:49 243

URL: <https://babr24.com/?IDE=242191> Bytes: 1476 / 1365 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](#)