

В Томской области с начала 2025-го выявили двух кредиторов-нелегалов

Сотрудники Банка России в январе и феврале 2025 года выявили в Томской области двух нелегальных участников финансового рынка. Названия и реквизиты «черных кредиторов» внесены в предупредительный список Банка России.

Обе организации, ранее исключенные из реестра микрофинансовых, незаконно использовали наименования микрокредитных компаний и продолжали выдавать гражданам деньги в долг.

«Черные кредиторы» могут нанести ущерб вашим финансам разными способами. Прежде всего – привлечь якобы выгодными или быстрыми займами. Если клиент не вернет деньги в срок, – завладеть его имуществом. Финансовые нелегалы могут подделывать сайты настоящих компаний, поэтому, решив взять деньги в долг, нужно проверять лицензию компании-кредитора на сайте Банка России, тщательно сверяя адрес сайта и телефоны, пояснила Елена Петроченко, управляющий Отделением Томск Банка России.

Фото:
[ru.freepik.com](https://www.freepik.com).

Легальные участники финансового рынка обязаны состоять в госреестрах или иметь лицензию на



соответствующую деятельность. Проверить это можно на [сайте](#) регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Дополнительно проверить информацию о кредиторе можно в [списке компаний](#) с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который обновляется ежедневно.

В 2024 году в предупредительный список Банка России попали десять компаний из Томской области. Девять из них были «черными кредиторами» – работали без лицензии, незаконно выдавая займы. Часть компаний использовали вывески ломбардов, часть комиссионных магазинов вели незаконную ломбардную деятельность. У одной организации были обнаружены признаки финансовой пирамиды: она предлагала клиентам инвестировать в криптовалюту.

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](#)