

Памятка-инструкция



Руководствуйтесь внешними признаками нелегальных кредиторов / «финансовых пирамид»



Обращайте внимание на рекламу в СМИ, вывески, баннеры
Сфотографируйте подозрительное вывеску / объявление



При наличии идентификационных данных (ИНН, ОГРН, наименование) проверьте финансовую организацию на сайте Банка России



Доступным способом передайте информацию в Отделение Ярославль

E-mail: 78FilatovAN@cbr.ru



НЕ ВСТУПАЙТЕ В ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

с субъектами нелегальной деятельности.

Это может быть небезопасно!

Как проверить, является ли организация
легальным участником финансового рынка

Проверьте на сайте Банка России,
законно ли работает компания:



◀ Есть ли
у нее
лицензия?

cbr.ru/fmp_check/

Проверьте на сайте Банка России,
законно ли работает компания:



◀ Нет ли
организации
в списке
нелегалов?

cbr.ru/inside/warning-list/

Основные внешние признаки нелегального кредитора



Использование в названии букв, слов или словосочетаний «ЛМБРД», «комиссионный магазин», «скупка», «займы» и т.п.



Сочетание на вывеске слова «ломбард» и «24 ЧАСА» либо «скупка», «комиссия»



Указание на ведение лизинговой деятельности и выдачу займов под залог ПТС / автомобиля



Наличие сведений о предоставлении займов от имени ИП либо ООО, в наименовании которого нет слова «ломбард»

Основные внешние признаки «финансовой пирамиды»



Обещание доходности выше рыночного уровня



Использование слов «вклад», «депозит» (если это не кредитная организация), гарантии дохода



Маскировка под узнаваемые бренды финансовых и иных организаций



Массированная, агрессивная реклама, направленная на привлечение средств; офис в дорогом районе / бизнес-центре, не соответствующий масштабу компании