

# ПАМЯТКА

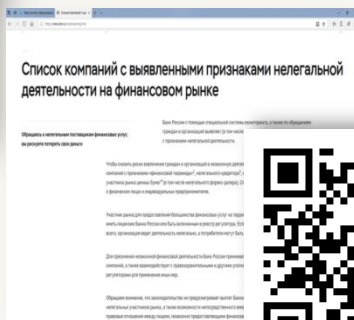
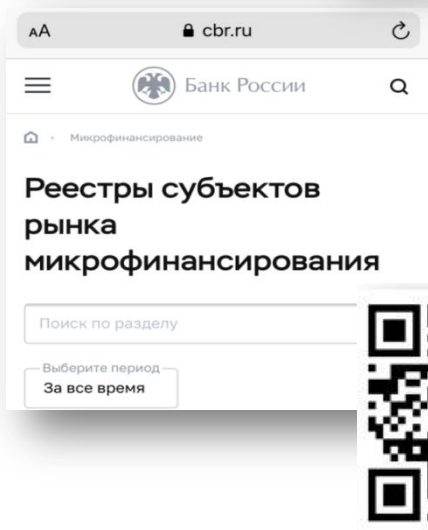
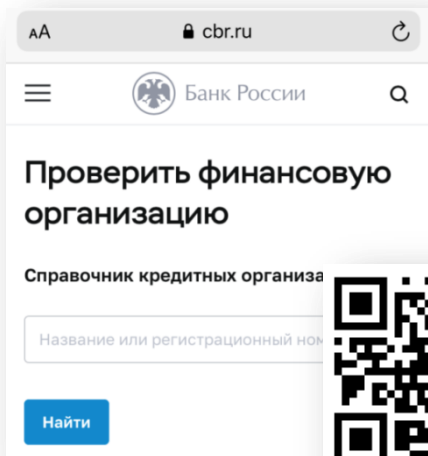
по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



- 1** Осуществить фотофиксацию рекламы (сделать фото вывески, газеты, стенды, листовки) субъекта финансового рынка, деятельность которого вызывает подозрение  
**Зафиксировать**  
(записать/сфотографировать)  
**адрес субъекта, место нахождения/наименование**, если это реклама в СМИ - номер и дату выпуска газеты, журнала

# ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



2

Осуществить проверку наличия/отсутствия организации в государственных реестрах банка России (по возможности)

На официальном сайте Банка России [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) раздел:

- Проверить финансовую организацию
- Реестры субъектов рынка микрофинансирования
- Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности

# ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



Направить сообщение  
и фото рекламы на адрес  
электронной почты  
**18svc\_gvk@cbr.ru**

Указать в теме сообщения  
«Информация о фин\_услугах»



*не забудьте указать  
адрес места нахождения  
выявленного субъекта*



приложить фотографии рекламы субъектов  
финансового рынка, деятельность которых  
вызывает подозрение