

Инструкция

по пользованию списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

1. Переход к списку

- 1.1. Откройте официальный сайт Банка России.
- 1.2. Перейдите напрямую на [страницу проверки](#) в раздел «Противодействие недобросовестным практикам». [1, 2]

2. Поиск организации

- 2.1. Поиск по названию: введите официальное наименование компании, бренд или имя интернет-проекта в поисковую строку.
- 2.2. Поиск по сайту: укажите точный адрес веб-страницы (доменное имя), которую использует платформа.
- 2.3. Поиск по реквизитам: вбейте ИНН или ОГРН организации, если они вам известны.

3. Анализ результатов поиска

3.1. Сценарий А: Компания найдена в списке ❌

3.1.1. **Что это значит:** Банк России обнаружил у данной структуры признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (например, псевдоброкера или форекс-дилера).

3.1.2. **Ваши действия:** Немедленно прекратите любые финансовые отношения с этой организацией, не переводите ей денежные средства и не передавайте персональные данные.

3.2. Сценарий Б: Компании в списке нет ⚠️

3.2.1. **Что это значит:** Отсутствие в перечне не гарантирует её полную надёжность. Компания может быть новой, и регулятор ещё не успел зафиксировать нарушения.

3.2.2. **Ваши действия:** Проведите дополнительную проверку в официальном Справочнике финансовых организаций на сайте ЦБ РФ. Убедитесь, что у компании есть действующая лицензия или она состоит в официальном реестре Банка России (например, для МФО или КПК). [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

💡 Полезные функции интерфейса

- **Фильтрация:** Сортируйте данные по типу выявленной незаконной деятельности (например, «признаки финансовой пирамиды»).
- **Дата включения:** Обращайте внимание на дату добавления объекта в список — это помогает понять, как давно проект находится в поле зрения комплаенса.
- **Выгрузка данных:** Список можно скачать в формате таблицы для офлайн-анализа или интеграции во внутренние системы проверки контрагентов. [1]