



Обращаем Ваше внимание, что мошенники часто используют для обмана граждан незаконные схемы с участием нелегальных поставщиков финансовых услуг — «финансовых пирамид», незаконных кредиторов и иных. Такие лица предлагают гражданам вложения с необычно высокой доходностью, займы по очень низким ставкам и другие «выгодные» идеи для сотрудничества. Но взаимодействие с ними может обернуться финансовыми потерями.



Для защиты потребителей и снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность Банк России на своем официальном сайте публикует список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка:

<https://www.cbr.ru/inside/warning-list/>.

Прежде чем сделать оплату в адрес поставщика услуг (банковским переводом и оплатой картой), проверьте его против данного списка Банка России.

Если Вы нашли своего контрагента в данном списке Банка России, то, скорее всего, эта организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты. Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Для своевременного предотвращения возможного ущерба от действий таких лиц используйте предупредительный список Банка России для проверки своих контрагентов.