



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Уральское главное управление
Отделение по Тюменской области

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 48
www.cbr.ru

от 12 НОЯ 2021

№ 7571-12-2/11604

на № _____ от _____

МЭДО

Без досылки бумажного экземпляра

Директору Департамента внутренней
политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

А.А. Скурихину

Deppolitiki@admhmao.ru

ZhuchkovAA@admhmao.ru

ChebukinAF@admhmao.ru

Об исполнении решения

Координационного совета от 05.04.2021

Уважаемый Александр Александрович!

Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение Тюмень) в соответствии с решением заседания Координационного совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей (п. 2.2.2 Протокола № 1 от 05.04.2021) сообщает следующее.

С июня 2021 года Банк России на своем сайте начал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данный список служит для того, чтобы предупреждать граждан об организациях с признаками финансовой пирамиды¹, нелегального

¹ Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.

кредитора², нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг³.

Список находится в открытом доступе на официальном сайте Банка России, то есть к нему могут обращаться и граждане, и средства массовой информации, и администрации муниципальных образований. Он регулярно обновляется. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

В предупредительном списке в настоящее время состоит более 3000 субъектов, 18 из них – выявленные на территории ХМАО-Югры.

Большая часть субъектов, находящихся в указанном списке – интернет-проекты, которые не имеют адресов/представительств на территориях, вместе с тем, способны причинить ущерб гражданам на любой территории, где есть возможность выхода в Интернет.

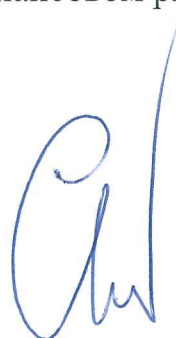
Отделение Тюмень обращает особое внимание на наличие в списке организаций с признаками нелегальной деятельности Потребительского кооператива «Русский капитал», имеющего признаки финансовой пирамиды, осуществляющего деятельность по адресу: г. Нижневартовск, пр. Победы, д.25. В отношении данной организации Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 20.08.2021 направлена информация в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для принятия мер реагирования. Предлагаем довести изложенную информацию до сведения администрации города Нижневартовска в целях проведения в пределах компетенции мероприятий по предупреждению дальнейшего нанесения ПК «Русский капитал» ущерба населению.

² Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, не имеющие права на ее осуществление.

³ Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.

В целом Отделение Тюмень предлагает администрациям городских округов/муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры использовать информацию о списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке и содержащиеся в нем сведения для проведения профилактических мероприятий на территории муниципальных образований в целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность на финансовом рынке.

Управляющий



С.А. Попов