**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, НЕСУЩИХ ПОВЫШЕННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН**

**Уважаемые жители города!**

В целях выявления и пресечения нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке, несущих повышенные потенциальные риски мошенничества в отношении граждан, просим Вас при выявлении рекламных материалов и фактов осуществления деятельности субъектами, имеющими признаки нелегальной финансовой деятельности направлять информацию (характер деятельности, наименование, ИНН, адрес расположения офиса, размещения рекламы, копии (сканы, фото) договоров на оказание финансовых услуг, листки рекламы, брошюры, фото баннеров и стендов объявлений в управление экономики администрации города Покачи по тел: 8 (34669) 79942, адрес электронной почты: [econom-stat@admpokachi.ru](mailto:econom-stat@admpokachi.ru);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий | Значение (содержание) | Наиболее часто встречающиеся примеры |
| 1.Виды услуг | Выдача займов (кредитов) населению | Выдача ИП и организациями (микрофинансовыми, микрокредитными компаниями, ломбардами), не включенными в реестр Банка России |
| Привлечение займов у населения | Потребительские и кредитные потребительские   кооперативы, не включенными в реестр Банка России |
| Страхование | ОСАГО по тарифу ниже базового |
| Операции с ценными бумагами | - трейдбоксы по торговле опционами/векселями  - обучение работе на рынке ценных бумаг |
| Услуги на рынке Форекс | - образовательные центры, взимающие плату за обучение торговле на рынке Форекс  - - работодатели, предлагающие работу на рынке Форекс |
| Банковские услуги | Реклама, содержащая предложения о размещении вкладов, выпуске платежных карт |
| Финансовые пирамиды | Привлечение средств населения по сетевому принципу (MLM бизнес), не предполагающие поставку товара |
| 2. Отсутствие лицензии Банка России | Организация, оказывающая услуга, приведенные в п.1, не имеет (не имела) на момент оказания услуги лицензии Банка России   или не была включена в реестр  Банка России | |