ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. База данных доступна на [сайте регулятора](https://www.cbr.ru/inside/BlackList/) (вкладка «Проверить финансовую организацию»). В базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. База будет постоянно обновляться.

В список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Прежде, чем вкладывать куда-то свои сбережения или брать кредит, обязательно необходимо обратить внимание на наличие у компании лицензии Банка России.