



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Боремся с мошенниками по-новому

В феврале 2018 года Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Он занимается сбором и анализом информации о различных схемах финансового мошенничества.

Одновременно в ГУ Банка России по ЦФО, как и в других главных управлениях Банка России (их семь вместе с Южным в Краснодаре) созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Они занимаются выявлением финансовых правонарушений, взаимодействуют с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставляют информацию для возбуждения уголовных дел.

Новая структура борьбы с мошенничеством уже дает ощутимые результаты. Если за весь 2017 год на территории ЦФО было обнаружено 165 недобросовестных участников финансового рынка, то за январь-июнь текущего года – уже в 2,3 раза больше. На территории ЦФО среди нелегалов больше всего было выявлено «серых кредиторов» - 359 организаций.

«Для организации противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Курской области на площадке Отделения по Курской области ГУ Банка России по ЦФО прошло расширенное межведомственное совещание, - рассказал Управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников. – В нем приняли участие представители подразделений правоохранительных органов, налоговой службы, Управления антимонопольной службы по Курской области, Роспотребнадзора, а также представители комитетов администрации города Курска и Курской области, главы городов – Курчатова и Железногорска. Участники совещания обсудили комплекс мер для скорейшего обнаружения мошенников, а также вопросы организации и укрепления информационного обмена между всеми ведомствами».

Дополнительно Отделение Курск провело рабочие встречи с руководством УФССП России по Курской области и руководителями волонтерских объединений.

«В борьбе с организациями, нелегально предоставляющими финансовые услуги гражданам, важную роль играет совместная работа в этом направлении различных ведомств и активность самих легальных участников финансового рынка, которые, естественно, не заинтересованы в недобросовестной конкуренции. В результате наших совместных усилий выиграют и сами легальные компании, и, что особенно важно, потребители финансовых услуг», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Отделение по Курской области напоминает: при выявлении признаков деятельности нелегального кредитора информацию необходимо направить в интернет-приемную Банка России, а также в Отделение Курск по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 83 или сообщить по телефону (4712) 36-11-44.

**Отделение по Курской области
Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу
Тел.: 36-12-20, 36-20-24,
e-mail: 38media@cbr.ru**