



Риски при переводе денежных средств лицам с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Будьте внимательны при совершении финансовых операций, проверяйте ваших контрагентов!

Обращаем внимание, что участники финансового рынка на территории России должны иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора.

Банк рекомендует при выборе контрагентов использовать информацию, размещённую на сайте Банка России [«Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке»](#). Использование сервиса поможет Вам защитить ваши финансы и снизить риски взаимодействия с организациями, занимающимися незаконной деятельностью.

На указанном ресурсе Банка России можно проверить информацию о вашем контрагенте, не относится ли он к числу:

- компаний с признаками «финансовых пирамид»;
- нелегальных кредиторов;
- нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- иных нелегальных участников финансового рынка.

Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.