

В Тамбовской области выявили нелегальных кредиторов

В Тамбовской области за 9 месяцев выявлено 5 организаций с признаками нелегальной деятельности. Такие данные сообщают в региональном отделении Банка России. Все они маскировались под легальные микрофинансовые организации или ломбарды, но фактически не выполняли требований, установленных законодательством. Всего в предупредительном списке Банка России, где размещается информация об организациях с признаками нелегальной деятельности, сейчас указано 11 компаний, зарегистрированных на территории региона.

«Банком России за 9 месяцев было выявлено более 4,1 тысячи субъектов, обладающих признаками нелегальной деятельности. Это на 15,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Такая тенденция связана с активным мониторингом онлайн-компаний на предмет рекламы нелегальной деятельности. Это, в том числе, помогает поиску мошенников, которые предлагают свои услуги офлайн, но при этом размещают информацию о своих «точках» на различных интернет-ресурсах (в социальных сетях, на досках объявлений)», — рассказал заведующий сектором отдела безопасности тамбовского отделения Банка России Сергей Попов.

Эксперты Банка России напоминают, что прежде чем обращаться за займом или закладывать какую-либо вещь, следует проверить присутствие компании в реестрах легальных участников финрынка и в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России. Это не займет больше 5 минут, однако поможет уберечься от мошенников. Также проверить статус организации всегда можно в бесплатном приложении «ЦБ онлайн».