

О РИСКЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИЦАМ, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Уважаемые клиенты!

Будьте особенно внимательны при переводе денежных средств третьим лицам — особенно если речь идёт о вложениях, кредитах, инвестициях или участии в проектах, обещающих высокую доходность.

Не переводите деньги организациям или лицам, которые:

- не имеют лицензии Банка России;
- не включены в официальные реестры;
- предлагают участие в «инвестиционных проектах» без прозрачной бизнес-модели;
- обещают быструю прибыль без рисков — это признаки финансовой пирамиды или нелегальной деятельности.

Как проверить контрагента?

1. Проверьте, входит ли организация в список подозрительных на сайте Банка России:
<https://www.cbr.ru/inside/warning-list/>
2. Используйте сервис проверки участников финансового рынка:
<http://cbr.ru/finorg/>
3. Оцените уровень риска через платформу «Знай своего клиента»:
http://cbr.ru/countraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/

Важно: Нелегальная деятельность часто скрыта — вы можете не осознавать, что участвуете в ней. Особенно будьте осторожны, если вас просят взять кредит или снять деньги со вклада для перевода в «инвестиционный проект».

Банк

рекомендует вам перед любым переводом проверять контрагента — это поможет избежать потери средств и вовлечения в нелегальную деятельность.