

ПАМЯТКА

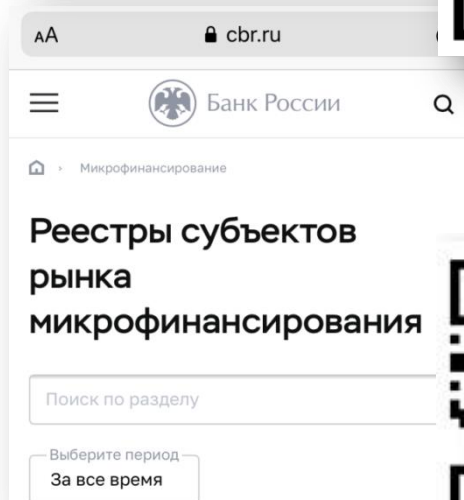
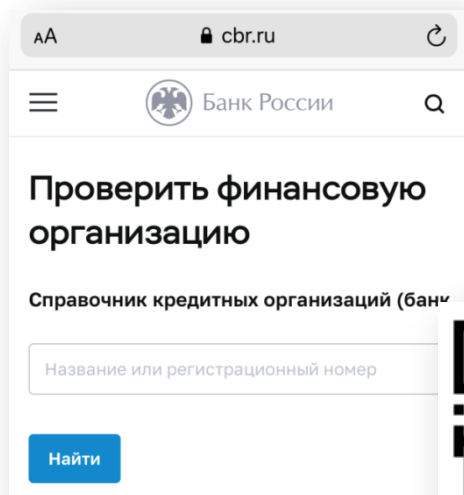
по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



- 1** Осуществить фотофиксацию рекламы (сделать фото вывески, газеты, стенды, листовки) субъекта финансового рынка, деятельность которого вызывает подозрение
Зафиксировать (записать/сфотографировать) адрес субъекта, место нахождения/наименование, если это реклама в СМИ - номер и дату выпуска газеты, журнала

ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



2

Осуществить проверку наличия/отсутствия организации в государственных реестрах банка России (по возможности)

На официальном сайте Банка России www.cbr.ru раздел:

- Проверить финансовую организацию
- Реестры субъектов рынка микрофинансирования

ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



3

Передать информацию о субъекте, лицу, ответственному за сбор информации о нелегальной (безлицензионной) деятельности на подведомственной территории

ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов

№ п/п	Наименование субъекта	Источник получения информации о субъекте (способ размещения рекламного объявления - газета, реклама на остановке, рекламный щит и т.д. с указанием адреса места обнаружения рекламы)	Содержание рекламного объявления (полностью)	Дополнительная информация о субъекте (при наличии)				
				ИНН	ОГРН	Фактический адрес предоставления услуг	Телефон	Сайт организации
1								
2								
3								
4	1							
5	2							
6	3							
7	4							
8	5							
9	6							
10	7							
11	8							
12	9							
13	10							
14	11							
15	12							
16	13							
17	14							

4

Внесение информации о субъекте в таблицу в формате Excel, лицом, ответственным за сбор информации о нелегальной (безлицензионной) деятельности на подведомственной территории

ПАМЯТКА

по организации взаимодействия при выявлении нелегальных субъектов



5

Направить сообщение, содержащее таблицу в формате Excel и фото рекламы на адрес электронной почты

18svc_gvk@cbr.ru

Указать в теме сообщения «Информация о фин_услугах, «наименование муниципального района». Например:
«Информация о фин_услугах, Урюпинский район»

Срок отправки сообщения ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала



приложить фотографии рекламы субъектов финансового рынка, деятельность которых вызывает подозрение