

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

О РИСКАХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИЦАМ С ПРИЗНАКАМИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

При проведении финансовых операций, пожалуйста, тщательно проверяйте своих контрагентов.

Участники финансового рынка в России должны иметь лицензию Банка России или быть включены в соответствующий реестр.

Чтобы защитить свои финансы и минимизировать риски, рекомендуем сверяться со Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список доступен на сайте Банка России: <https://cbr.ru/inside/warning-list/#search>.

В Списке вы можете проверить, не относится ли ваш контрагент к следующим категориям:

- Финансовые пирамиды
- Нелегальные кредиторы
- Нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Другие нелегальные участники финансового рынка

Обратите внимание: Список не включает информацию о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.