



Банк России

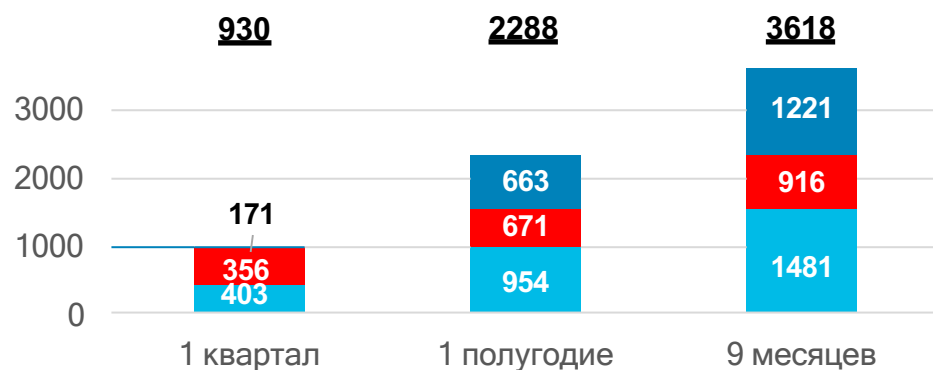
**ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Банк России

Ноябрь, 2022



## КОЛИЧЕСТВО\* УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА СУБЪЕКТОВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Субъекты с признаками финансовых пирамид



Субъекты с признаками нелегальных кредиторов



Субъекты с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг

## ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ



Изменение каналов распространения информации об услугах нелегальных участников финансового рынка в условиях цифровизации



Высокие темпы развития финансовых инструментов и направлений инвестирования, опережающие уровень информированности о них широких слоев населения



«Клиентоориентированность» нелегальных субъектов на различные возрастные группы: от подростков до людей старшего поколения (*от экономических игр до потребительских обществ*)



Финансовая осмотрительность – основа защищенности потребителей финансовых услуг от субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке

\* Данные приведены нарастающим итогом



## Общее количество фактов информирования уполномоченных органов за 9 месяцев 2022 года

Системное информирование уполномоченных органов власти о выявленных субъектах, обладающих признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке:

более  
**5900**

фактов  
информирования

- органы МВД России;
- органы прокуратуры;
- ФАС России;
- ФНС России;
- иные государственные органы.

## Региональные профилактические мероприятия

Мероприятия по направлению противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке СЗФО:

- публикации в СМИ и социальных сетях;
- размещение анимированных роликов на экранах предприятий и организаций, на объектах инфраструктуры;
- видеосюжеты для телевизионных каналов;
- обучающие мероприятия с различными целевыми аудиториями



17,5 тыс. лифлетов и 750 плакатов «Осторожно, мошенники!» распространены в местах массового присутствия граждан

## Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с 01.06.2021 публикует предупредительный список с целью снижения рисков вовлечения граждан в незаконную деятельность.



С момента первой публикации Список увеличился в 4 раза.

свыше **7500**  
субъектов

## Блокировка сайтов

За 9 месяцев 2022 года по инициативе Банка России ограничен доступ к более 6100 ресурсам, на которых распространялась информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Практика направления в Генеральную прокуратуру РФ сведений для блокировки страниц социальных сетей, мобильных приложений, досок объявлений, содержащих нелегальный контент.

более  
**6100**  
ресурсов



Банк России

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ