



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



Департамент противодействия недобросовестным
практикам

Валерий Лях

«Противодействие недобросовестным
практикам. Новые подходы к выявлению
недобросовестных участников рынка и
нелегальных кредиторов»

Количество выявленных организаций и проектов с признаками «финансовых пирамид»

2017/ 137

2016/ 180

2015/ 200

2018/ 45
(1 квартал)

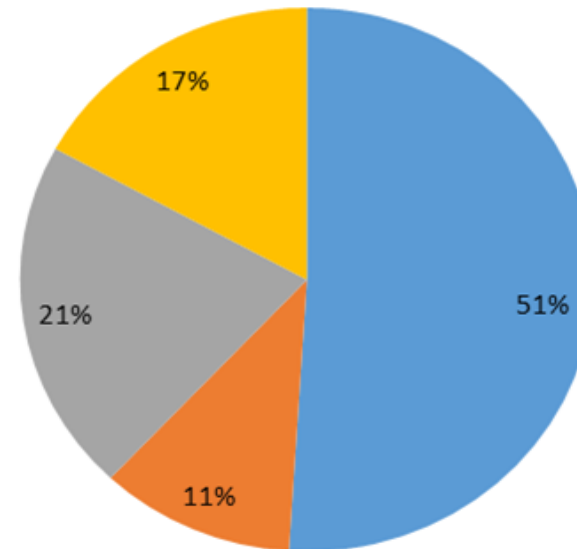
27 - ООО

9 – КПК

8 – интернет проекта

1 – потребительское общество

Форма организации действующих в Российской Федерации финансовых пирамид в 2017 году



- Общества с ограниченной ответственностью (фирмы с признаками фиктивности)
- Микрофинансовые организации
- Кредитные потребительские кооперативы
- Интернет-проекты

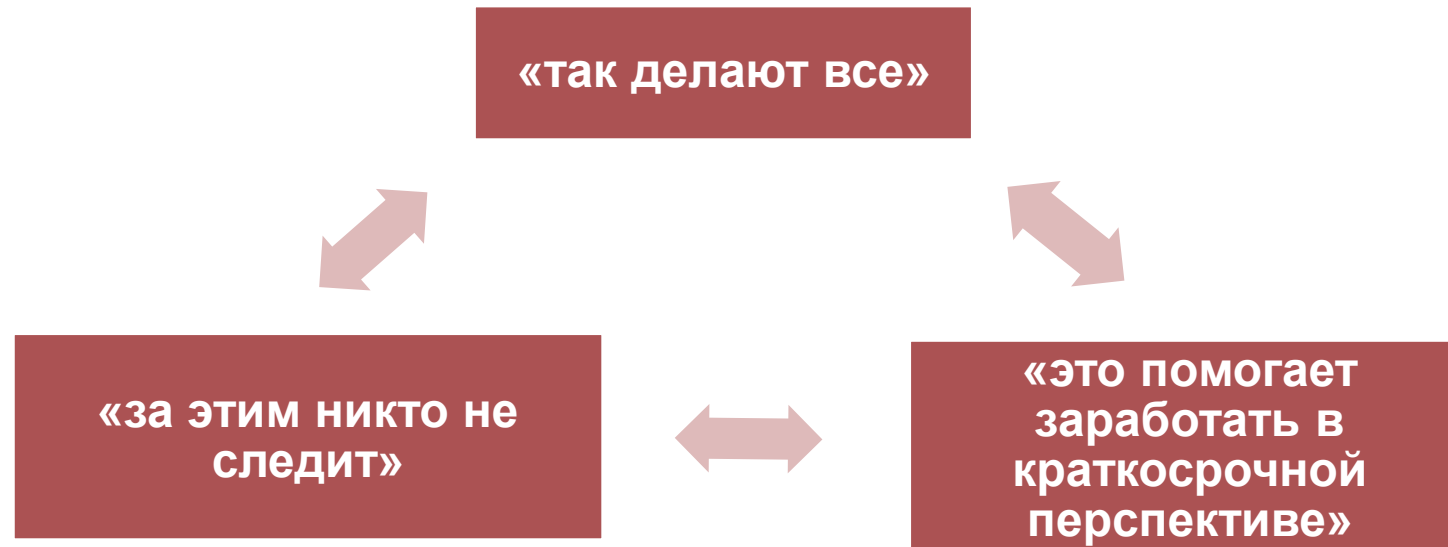
2017 год

- Всего за 2017 год Банк России направил 779 писем в уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации относительно 1344 организаций, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов

**2018 год
1 квартал**

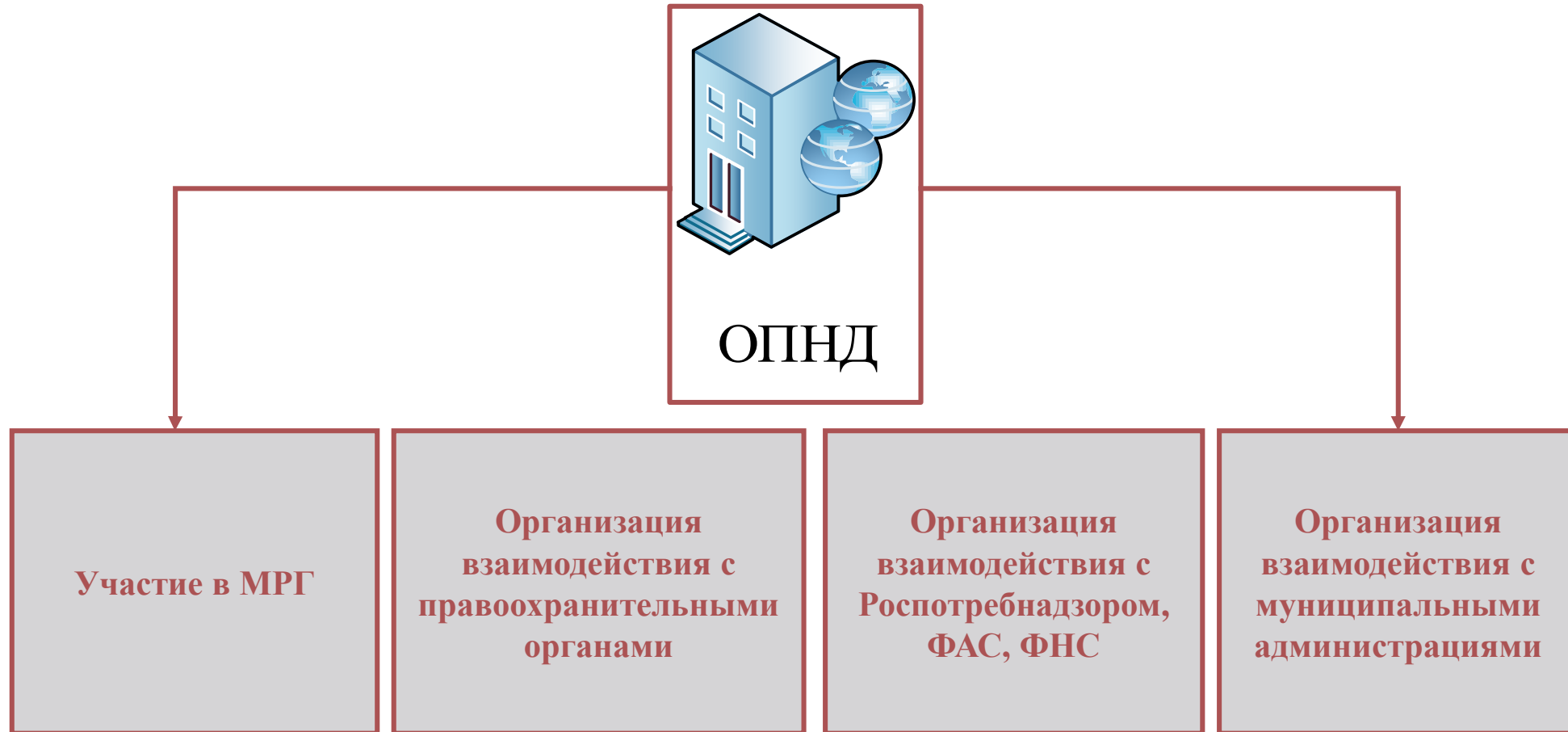
- В первом квартале 2018 года было выявлено более 1300 организаций, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов
- В правоохранительные органы отправлены данные более чем по 600-м организациям

Реализация недобросовестных практик (треугольник Номура)



Реализация подобной бизнес-модели влечет вывод участника с рынка

Отделы противодействия нелегальной деятельности в ГУ БР





Установление контактов с ФОИВ на местах, выстраивание эффективного взаимодействия, в том числе по направлениям:

- ограничения рекламы «финансовых пирамид»
- противодействия безлицензионной деятельности и незаконным трансграничным услугам

Обучение сотрудников ФОИВ и правоохранительных органов на местах

Контроль хода рассмотрения дел и поддержка правоохранительных на местах

Направление материалов в правоохранительные органы

Систематизация и координация работы с материалами, направленными в правоохранительные органы

Цели Департамента

Обеспечение принципа
неотвратимости наказания

Создание условий вывода с
финансового рынка слабых и
недобросовестных игроков

Создание здоровой
конкурентной среды



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



Спасибо за внимание!