



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

Южное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации



Начальник  
Отдела противодействия нелегальной  
деятельности  
Южного ГУ Банка России

**Противодействие нелегальной деятельности на  
финансовом рынке**

Олейник Виктория Александровна



**01.01.2018** Создание Отдела противодействия нелегальной деятельности

**02.02.2018** Создание Центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке

### **Отделы противодействия нелегальной деятельности:**

ГУ Банка России по ЦФО

Южное ГУ Банка России

Северо-Западное ГУ Банка России

Волго-Вятское ГУ Банка России

Уральское ГУ Банка России

Сибирское ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка России

### **Центр компетенции:**

г. Краснодар



## Типичные признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке

### «Нелегальные» кредиторы

- организации, не состоящие в реестрах СРМ или не имеющие лицензию Банка России, но выдающие денежные средства под проценты

### Финансовые пирамиды

- организации, привлекающие денежные средства граждан, обещающие высокий доход от вложений, при этом доход участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников

---

## Примеры недобросовестных практик

### Жилищные кооперативы

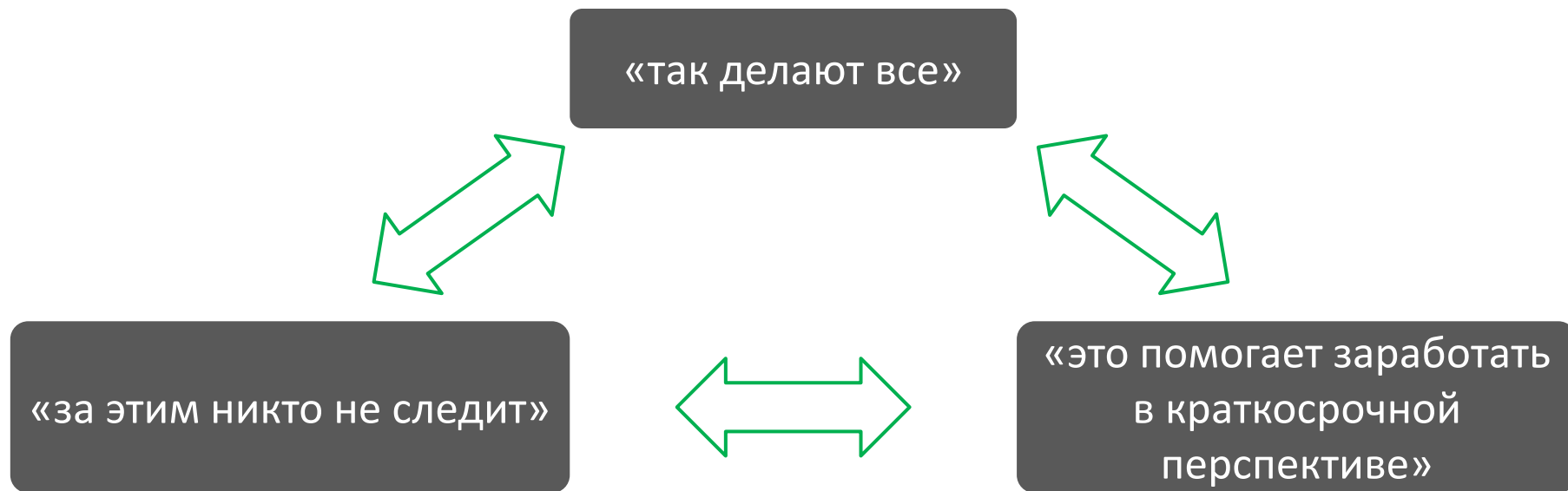
- Осуществление деятельности, схожей с жилищным накопительным кооперативом

### Потребительское общество

- Осуществление деятельности, схожей с кредитным потребительским кооперативом



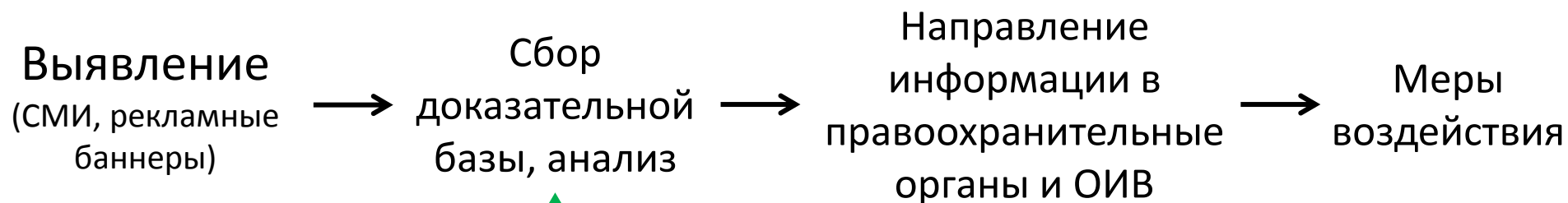
- Повышение стоимости услуг легального финансового сектора
- Создание неравных конкурентных условий для добросовестных участников рынка



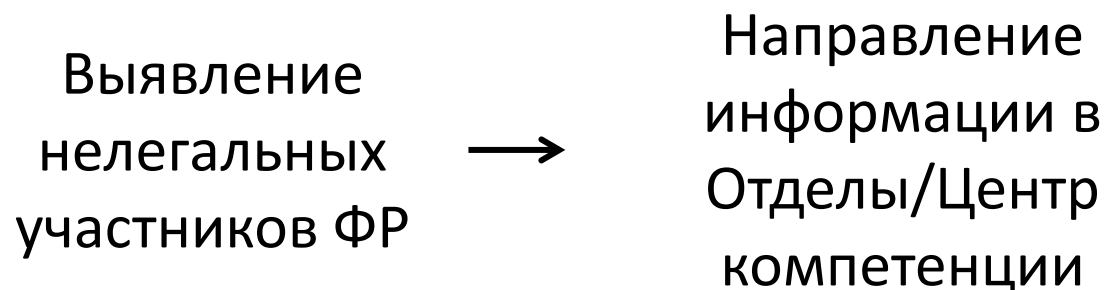
Реализация подобной бизнес-модели влечет вывод участника с рынка



## Отделы/Центр компетенции



## СРО, бизнес-сообщества, общественные организации





## Контакты Банка России

**Интернет-приемная  
Банка России:**  
[www.cbr.ru/reception/](http://www.cbr.ru/reception/)

**Южное ГУ Банка России**

**Адрес:**

350007, г. Краснодар,  
ул. им. Кондратенко Н.И., 12

**Эл. почта:**

03SVC\_gucb@cbr.ru



# Банк России

Центральный банк Российской Федерации

Южное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации



**Спасибо за внимание!**