

Уважаемые клиенты!

Банк России информирует о нарастающей активности организаций, физических лиц и интернет-проектов на территории РФ, чья деятельность содержит признаки нелегальных операций на финансовом рынке.

К нелегальной финансовой деятельности относятся:

- работа физических и юридических лиц, ИП (в том числе резидентов иностранных государств) без обязательной регистрации или лицензии, предусмотренной законодательством РФ;
- деятельность лиц, не включённых в реестры (перечни, списки) поднадзорных организаций, ведение которых обязательно по закону;
- операции с признаками финансовых пирамид;
- распространение информации, призывающей к участию в подобных схемах.

Для минимизации рисков вовлечения в нелегальные финансовые операции АО КБ «САММИТ БАНК» рекомендует:

1. Перед совершением операций, подписанием договоров и установлением правовых отношений тщательно проверять контрагентов.
2. Использовать официальный ресурс Банка России — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности: <https://cbr.ru/inside/warning-list/>.

Просим:

- учитывать данные рекомендации;
- проявлять повышенную бдительность при получении финансовых услуг;
- особое внимание уделять наличию законодательных ограничений на привлечение денежных средств от физических лиц.

Со стороны Банка России будет усилен контроль за:

- операциями по переводу денежных средств клиентам, взаимодействующим с лицами, чья деятельность имеет признаки нелегальной;
- поступлением средств от лиц, в деятельности которых выявлены подобные признаки.