В настоящее время Банком России в направлении пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке установлен вектор на информирование граждан о компаниях с признаками нелегальной деятельности путем публикации соответствующего списка на сайте Банка России.

Информация о списке компаний с признаками нелегальной деятельности с ссылками на сайт Банка России:

1.Проверить финансовую организацию: <https://cbr.ru/fmp_check/>

2. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: <https://cbr.ru/inside/warning-list/>