

Мониторинг подведомственной территории Информационное взаимодействие

Отделение по Пермскому краю
Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации

2026 год



Взаимодействие с органами местного самоуправления по выявлению нелегальных субъектов

1

Регламент информационного взаимодействия в сфере микрофинансовых рынков

2

Проведение ежегодного обучающего семинара

3

Мониторинг территории Пермского края и г. Перми силами ОМСУ и квартальных инспекторов

4

Анализ поступивших материалов работниками Отделения Пермь

5

Информирование правоохранительных органов для принятия мер

Примерная форма фиксации результата*

Наименование субъекта	Адрес офиса	Краткое содержание вывески/рекламы	Контактные данные (на рекламе)	Примечание
«ДЕНЬГИ ДАРОМ»	г. Пермь, ул. Ленина, д. XX (пересечение улиц)	«Деньги ДАРОМ, МИГОМ, с любой КИ, без справок и поручителей»		

Кто такие нелегальные субъекты финансового рынка

и чем они опасны для населения?

Нелегальная финансовая организация –

Это компания, которая предлагает:

- > оформить займ (кредит)
- > открыть депозит

не включена в реестр и/или не имеет лицензию Банка России

Внешне могут оформлять документы в соответствии с законом

Берут огромные проценты

Не возвращают депозиты или начинают частично их возвращать с целью «выманивания» дополнительных денег

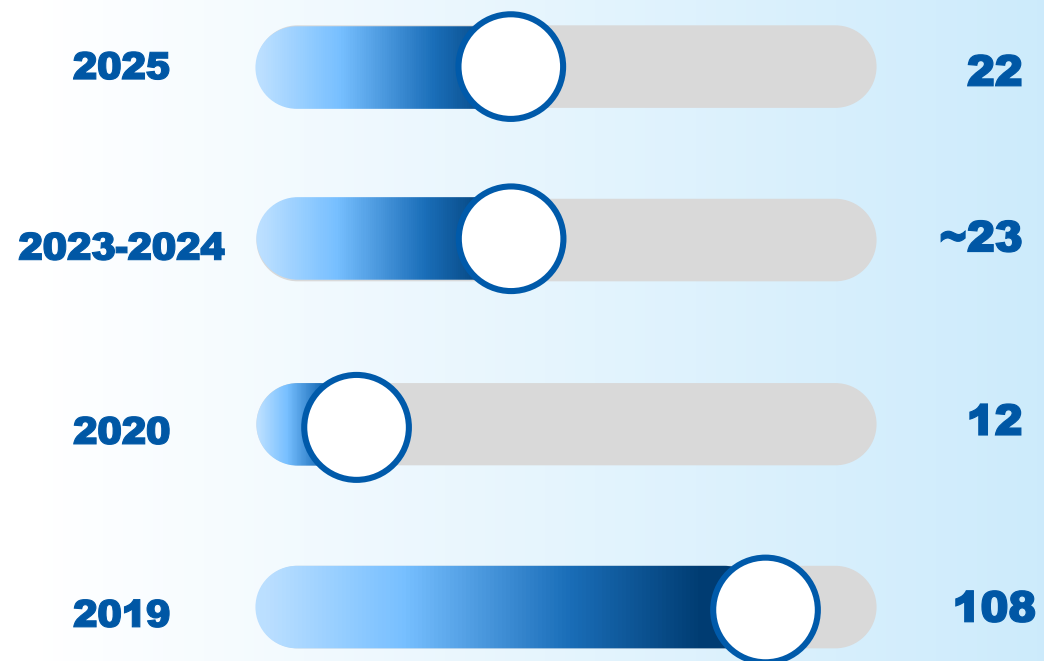
Получение вложенных денег в принудительном порядке крайне затруднительно либо невозможно

Информация МКУ «АТП» о выявленных фактах размещения микрофинансовых организаций расположенных в О*****ском районе города ***** за 21.0*.202*

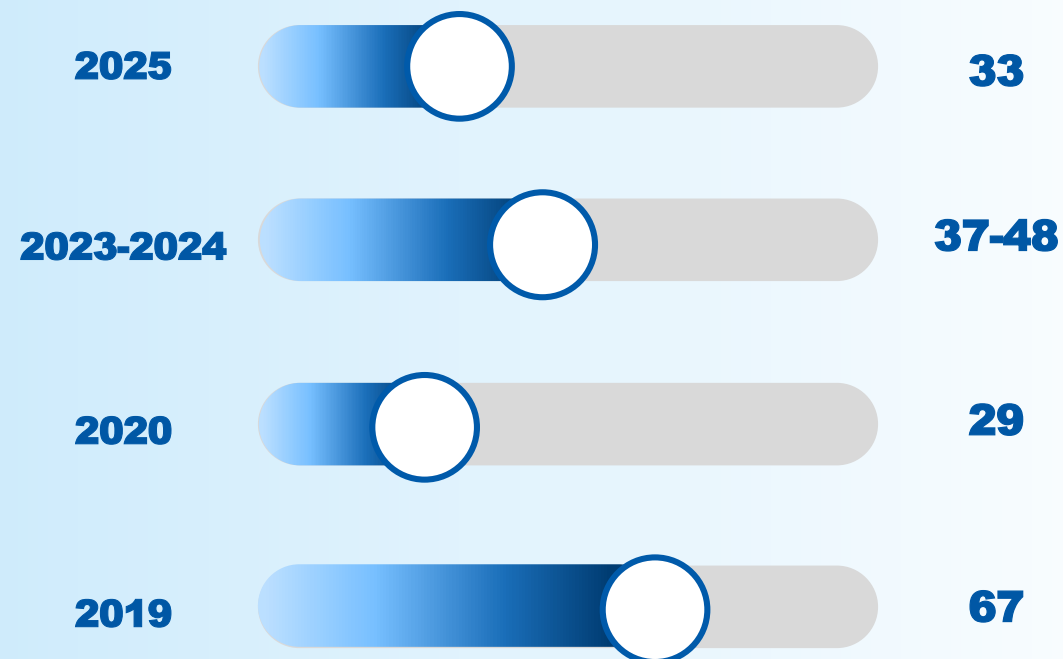
№	Наименование субъекта	Адрес офиса	Краткое содержание вывески/рекламы	Контактные данные (на рекламе)	Фотоматериал	Фотоматериал вывески, бренда, рекламных баннеров
1.	Ломбард	ул. П*****кая, 10	«Покупка, залог, продажа, обмен»			
2.	Сервис-ТелеКом	ул. П*****кая, 10	«Покупка-Продажа-Обмен-Залог-Ремонт-Аксессуары-GPS навигация»	***** ру		

Информационное взаимодействие

Выявлено нелегальных участников финансового рынка



Направлено обращений в правоохранительные и контролирующие органы



По результатам проверочных мероприятий в 2025 году в 18 случаях приняты меры прокурорского реагирования, из них 14 – по ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)»

Выявление нелегальных участников финансового рынка

На территории, подведомственной Уральскому ГУ Банка России, в 2025 году выявлено:



105

нелегальных кредиторов



4

субъекта, осуществляющие незаконное привлечение денежных средств граждан (финансовые пирамиды)



5

с признаками незаконного привлечения инвестиций

В Пермском крае 22 нелегальных участника финансового рынка, из них:



20

нелегальных кредиторов



2

субъекта, осуществляющие незаконное привлечение денежных средств граждан (финансовые пирамиды)



В Стоп-листе Банка России* находится более **26,2** тыс. различных организаций, в том числе **94** их них зарегистрированы в Пермском крае



* Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на 23.06.2026

Межведомственное информационное взаимодействие



2024-2025		2025	
Большесосновский м.о.	Зорина В.С.	Александровский м.о.	Лоскутова Е.В.
Горнозаводский г.о.	Русских И.А.	Оханский г.о.	Мересий Е.А.
Губахинский г.о.	Голякова С.И.	Чусовской м.о.	Гришина Г.Ю.
Добрянский г.о.	Управление территориального развития и экономики	Юсьвинский м.о.	Нестерова Е.А.
Карагайский м.о.	Югова Е.М.	Ординский м.о.	Управление экономического развития и сельского хозяйства администрации
Кизеловский г.о.	Отдел по организационным вопросам и внутренней политике		
Красновишерский г.о.	Бон Е.В.		
Кудымкарский м.о.	Никулина А.И.		
Кунгурский г.о.	Александрова И.А.		
Лысьвенский г.о.			
Октябрьский г.о.	Дульцева С.С.		
Осинский г.о.	Слизкова Е.Г.		
Очерский г.о.	Катаева М.И., Овченкова Е.В.		
Пермский м.о.	Юркина Л.М.		
Суксунский г.о.	Белоусова О.Ю.		
Чайковский г.о.	Колякова И.Г., Лебедева М.Н., Сыпачева Т.А.		
Юрлинский м.о.	Братчикова С.А.		
Пермь департамент экономики и промышленной политики	Баталова Н.А.		

Спасибо за внимание!

Каменева Ирина Владимировна
Заведующий сектором отдела безопасности
Отделения Пермь
+ 7 (342) 218-72-52

