

# **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## **ПИСЬМО**

**от 30 июня 2020 г. N 44-3-3/1506**

### **О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Банком России осуществляются мероприятия по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, в том числе проявляемой в период ограничительных мер, введенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с распространением в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Реализуемые мероприятия включают выявление деятельности, содержащей признаки нелегальной деятельности, сбор и анализ сведений в отношении осуществляемой деятельности, и инициирование мероприятий по передаче полученной информации в соответствующие правоохранительные органы, органы исполнительной власти Российской Федерации с целью применения мер по пресечению нелегальной деятельности.

Во многом успех пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке зависит от своевременного выявления признаков такой деятельности. В этой связи в мероприятиях по упреждению нелегальной деятельности на финансовом рынке важную роль может иметь оперативная информация непосредственных участников финансового рынка, ведущих законную деятельность.

В связи с этим Департамент микрофинансового рынка в случае обнаружения саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке просит оперативно направлять данные сведения с приложением подтверждающих документов в Департамент противодействия недобросовестным практикам (копию в Департамент микрофинансового рынка).

Заместитель директора Департамента  
микрофинансового рынка  
А.М.МЕДВЕДЕВ