



Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России



Признаки осуществления  
нелегальной деятельности,  
реализации недобросовестных  
практик на финансовом рынке



Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России

Нелегальная деятельность на финансовом рынке –  
Деятельность на финансовом рынке, осуществляемая  
лицами, не имеющими соответствующей лицензии Банка  
России и не включенными в государственные реестры  
Банка России, в том числе деятельность финансовых  
пирамид.

### Распространенные виды нелегальной деятельности на финансовом рынке

- Финансовая пирамида
- Нелегальный кредитор
- Нелегальный участник рынка ценных бумаг\*

\* В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» иностранные организации не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях на территории Российской Федерации



Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России



# КАК ПРОВЕРИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА РОССИИ



Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России

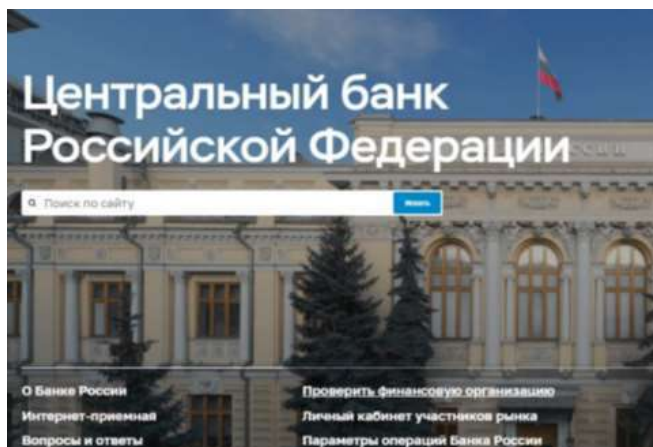


Признаки осуществления нелегальной деятельности, реализации  
недобросовестных практик на финансовом рынке

## Как проверить организацию

На официальном сайте Банка России [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) раздел:

- Проверить финансовую организацию





Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России



Признаки осуществления нелегальной деятельности, реализации  
недобросовестных практик на финансовом рынке

## Как проверить организацию

Полное наименование финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД [REDACTED]
ИНН	59 [REDACTED]
ОГРН	11 [REDACTED]
Адрес юридического лица	[REDACTED] Первомайский край, г. Пермь, улица [REDACTED] дом [REDACTED]
Субъект РФ	Первомайский край
Тип финансовой организации	Ломбарды
Статус	действующая



Министерство финансов  
Астраханской области



Банк России



## Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Fora Trade, ForaTrade, Fora Trade Ltd

NovaVi

Tutankhamun

Your Finance Space

Комиссионный магазин "Лом-бартер"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ ЛОМБАРД ПОБЕДА" (АЛП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "МФЦ" (ЛОМБАРД МФЦ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГАРАНТ-ЮГ" (ГАРАНТ-ЮГ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ФИНЛАЙН-ЮГ" (ФИНЛАЙН-ЮГ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ЛОМБАРД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "КАРАТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЛИДЕР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "СТАРЫЙ ЛОМБАРДЪ" (СТАРЫЙ ЛОМБАРДЪ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "СТОЛИЦА ЮЖНАЯ" (СТОЛИЦА ЮЖНАЯ)

Actual-nova.vip

BDT Company Europe, BDT

Fenix Group

Lionetix

LiquidShells