

14 ноября 2025 г.

Рекомендации с целью снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке

Уважаемые господа!

В целях снижения рисков вовлечения Вашей организации в осуществление незаконной деятельности со стороны нелегальных участников финансового рынка направляем вам ряд основных рекомендаций для использования в вашей деятельности:

- рекомендуем использовать для проверки своих контрагентов «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Список размещен в открытом доступе на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/inside/warning-list/>. Поиск может осуществляться путем указания в строке поиска наименования, ИНН, адреса и названия интернет сайта компании.
- просим принять во внимание, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций (<https://cbr.ru/finorg/>).
- сообщаем, что на сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/inside/k_illegals/ (в разделе «Виды нелегальной деятельности на финансовом рынке») можно ознакомиться с информацией и ответами на часто задаваемые вопросы по данной теме.
- просим обратить внимание, что сайты легальных компаний маркируются российскими интернет-поисковиками специальным знаком (синим кружком с галочкой). На сайте легального участника рынка должна быть размещена вся необходимая информация о компании, ее лицензиях и оказываемых услугах.

С целью предотвращения возможного ущерба от вовлечения вашей организации в незаконную деятельность настоятельно рекомендуем не осуществлять переводы денежных средств в пользу контрагентов, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, и не вступать с ними в деловые отношения.

С уважением,

Креди Агриколь КИБ АО

**GENERAL MANAGER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF ACCOUNTANT**

November 14, 2025

To reduce the risks of legal entities and individuals' involvement in illegal activity in the financial market

Dear Sirs!

In order to reduce the risks of your company to be involved in illicit activity carried out by unauthorized financial market participants we would like to provide you with key recommendations:

- it is highly recommendable to check your counterparties by using the "List of companies with detected signs of illegal activity in the financial market". The list is publicly available on the official website of the Bank of Russia at <http://www.cbr.ru/inside/warning-list/>. Companies can be searched by name, tax number, legal address and website.

- please note, that a market participant authorized to provide the majority of financial services on the territory of the Russian Federation should be licensed by the Bank of Russia or included in the regulator's register, which could be verified in the Directory of Financial Institutions (<https://cbr.ru/finorg/>).

- please be informed that you can find information and frequently asked questions related to this topic on the Bank of Russia website at https://cbr.ru/inside/k_illegals/ (in "Types of illegal activity" chapter).

- please keep in mind that websites of legal companies are marked by Russian internet search services with a special icon (blue circle with a check mark). A legal market participant's website should contain a full scope of the information about the company, its licences and provided services.

To prevent your company from any potential implications we strongly recommend you not to transfer funds in favor of counterparties whose business shows signs of unlawful activity in the financial market and avoid dealing with those persons.

With best regards,

Credit Agricole CIB AO