



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3  
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НСФР-02/1-312

от 02.06.2021

Директору Департамента  
противодействия  
недобросовестным  
практикам Банка России  
Ляху В.В.

*О порядке применения списка компаний с  
выявленными признаками нелегальной  
деятельности на финансовом рынке*

### Уважаемый Валерий Владимирович!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими от участников Рабочей подгруппы по экспертизе инициатив, связанных с противодействием неправомерным бизнес практикам на финансовом рынке и предотвращением конфликта интересов при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вопросами о порядке применения опубликованного Банком России на своем сайте в сети Интернет (<https://www.cbr.ru/inside/BlackList/>) списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее – Список).

Список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) раскрыт Банком России в целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность.

Вместе с тем Список позволяет осуществлять поиск по названию, ИНН или адресу сайта организации, в отношении которой у контрагента могут возникнуть сомнения, исключительно в ручном режиме, что не позволит эффективно использовать Список кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным финансовым организациям, которые в целях снижения операционных нагрузок стараются максимально автоматизировать свою деятельность.

С учетом изложенного просим Вас рассмотреть вопрос о публикации Списка единым файлом в форматах PDF и XML с целью обеспечения возможности использования указанных данных в автоматизированных системах участников финансового рынка, а также об обеспечении регулярного обновления указанных файлов.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России.

Председатель

А.В. Емелин

Исп. Наумов А.Е., (985) 210-71-03 ([zhozi70@gmail.com](mailto:zhozi70@gmail.com))  
Семенов Д.Н. (499) 678-28-20 ([Semenov@rosfinsovet.ru](mailto:Semenov@rosfinsovet.ru))