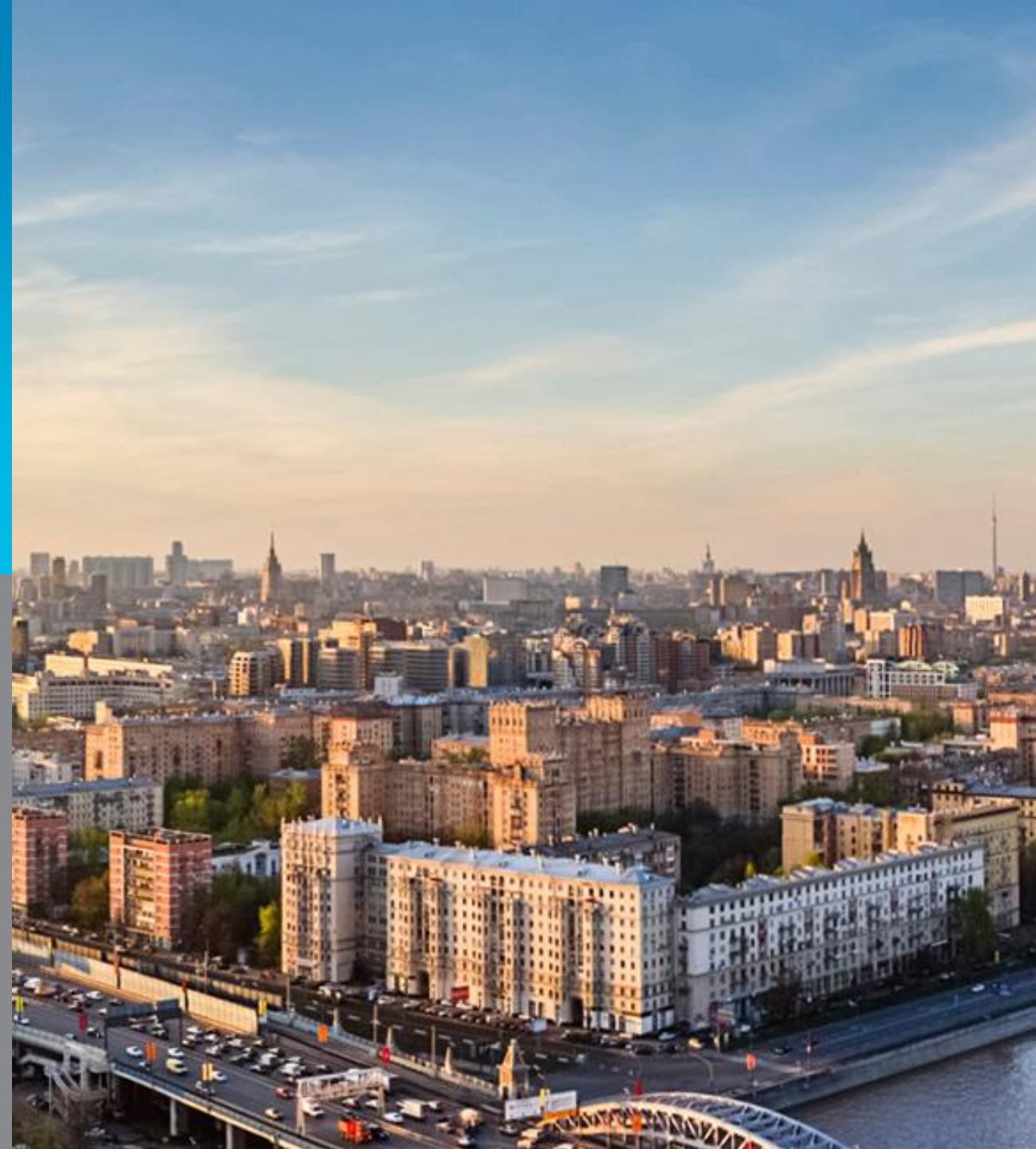




Банк России

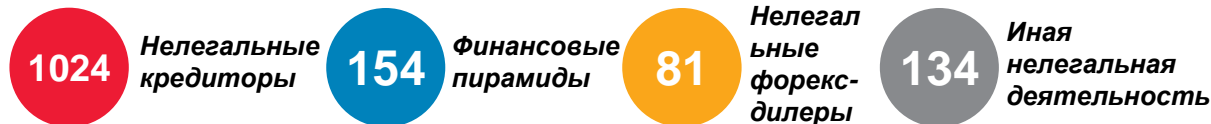
**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРАКТИКАМ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА**

2019 г.





Признаки нелегальной деятельности подтверждены в отношении 1393 субъекта



Количество субъектов, признаки нелегальной деятельности которых подтвердились в первой половине 2019 года

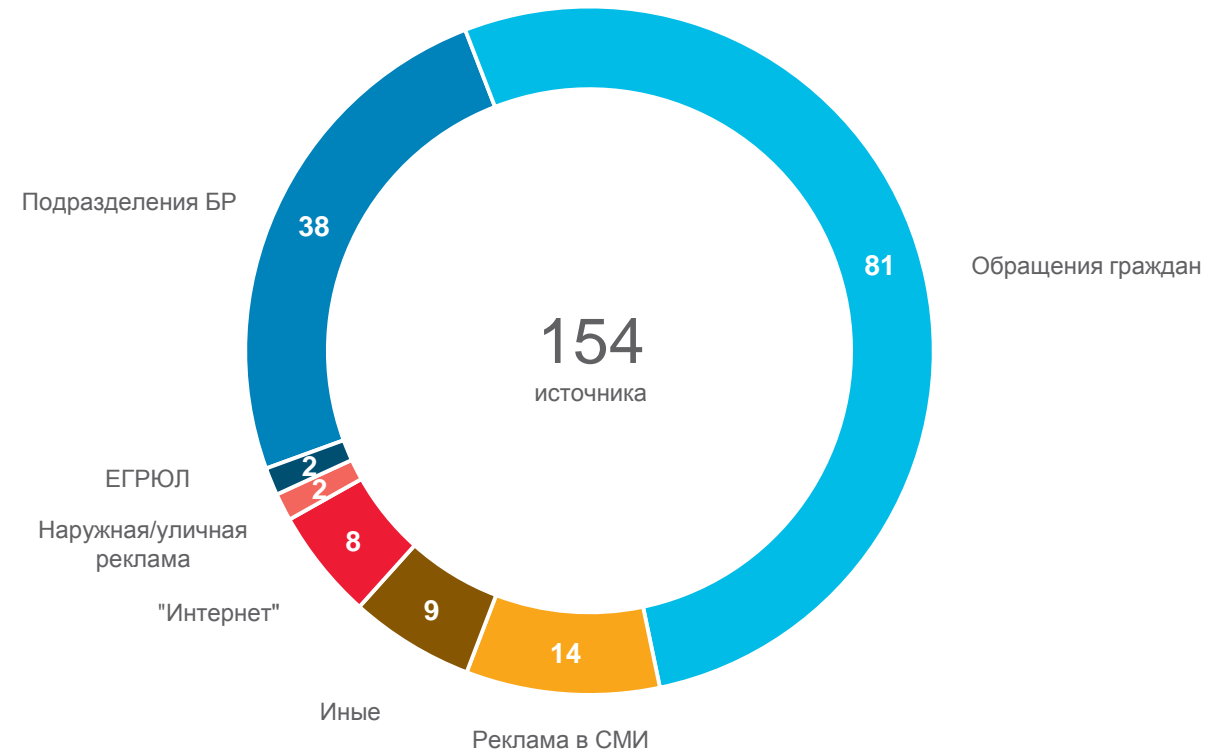
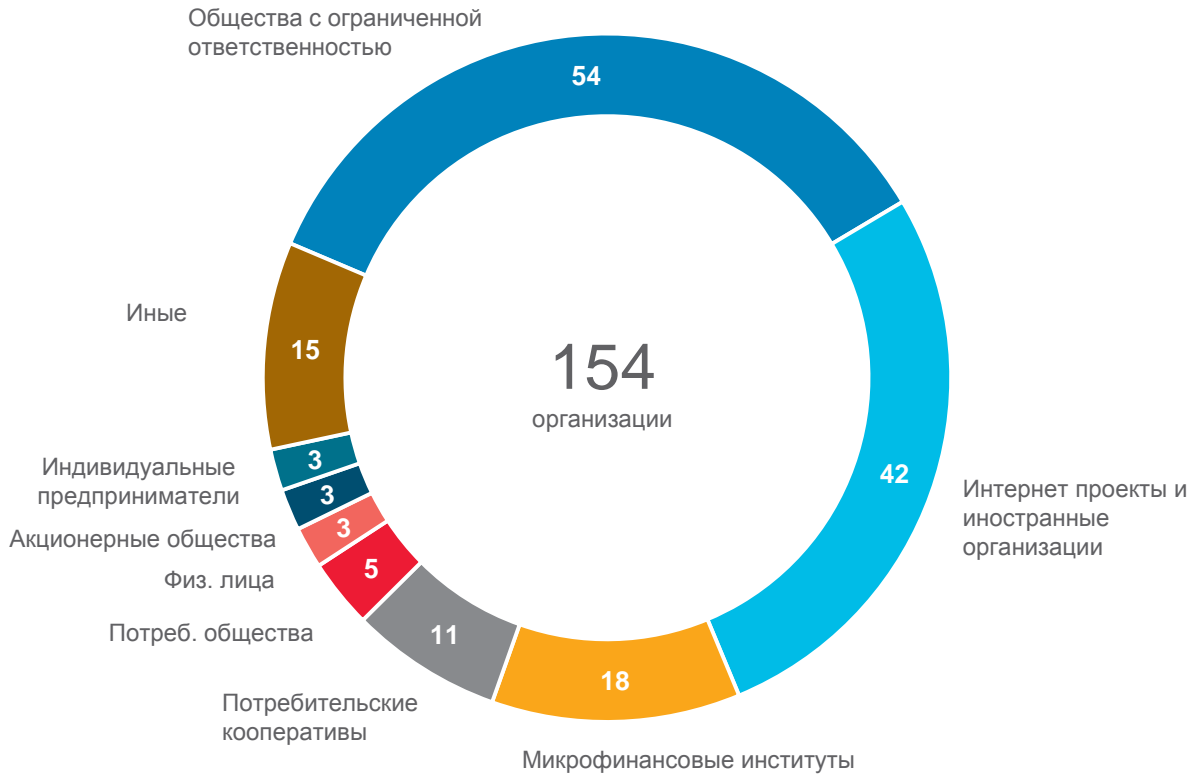


* (без учета материалов, направленных на дальнейшее расследование)

Результаты рассмотрения сведений о деятельности организаций, обладающих признаками «финансовой пирамиды»

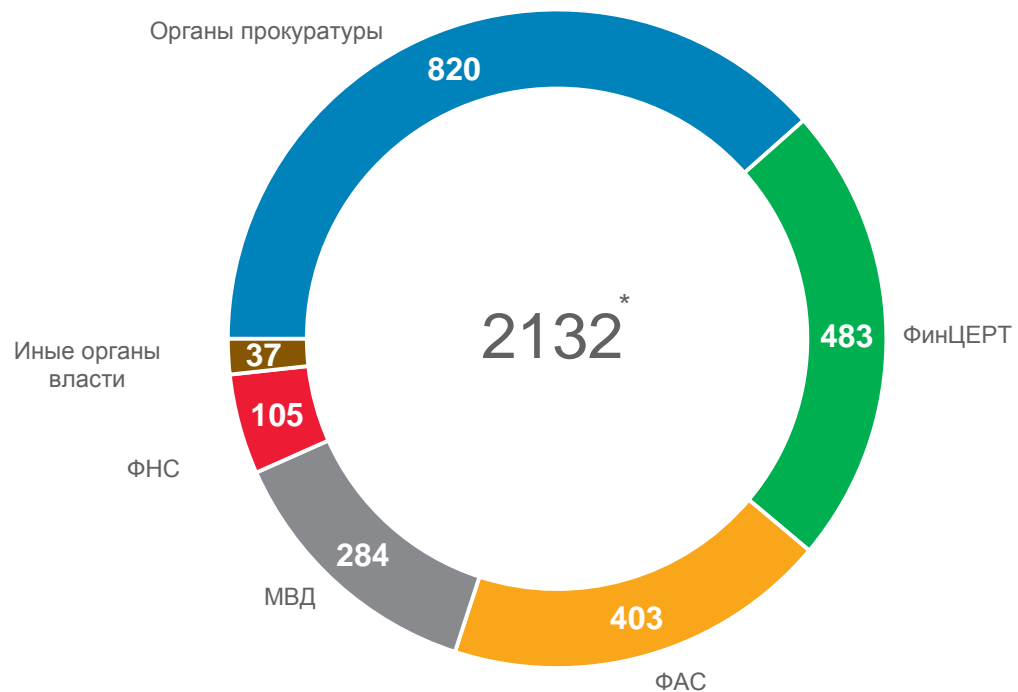
Информация о видах организаций, в деятельности которых установлены признаки «финансовой пирамиды» в первом полугодии 2019

Источники информации об организациях, в деятельности которых установлены признаки «финансовой пирамиды» в первом полугодии 2019

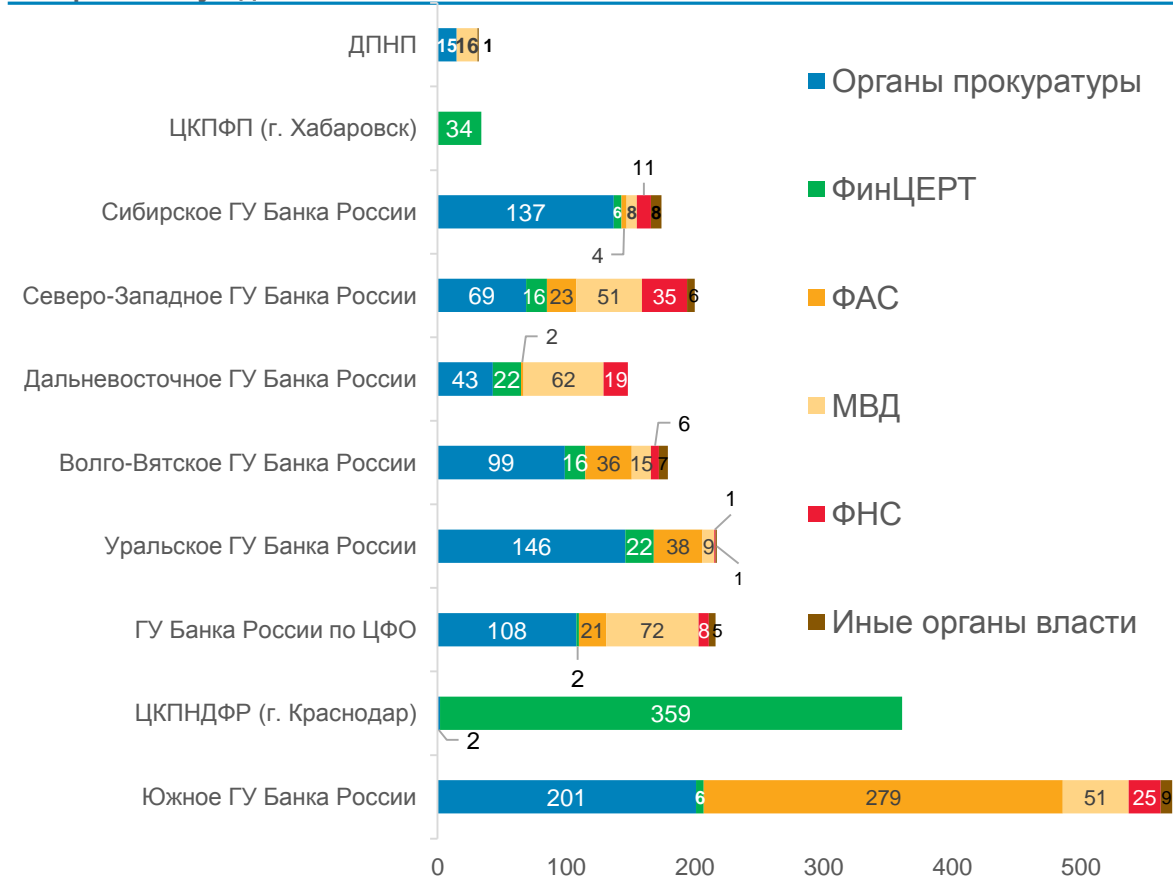


Инициирование мер в первом полугодии 2019

Количество писем, направленных для инициирования мер в первом полугодии 2019



Количество писем, направленных для инициирования мер, в разрезе подразделений, в первом полугодии 2019



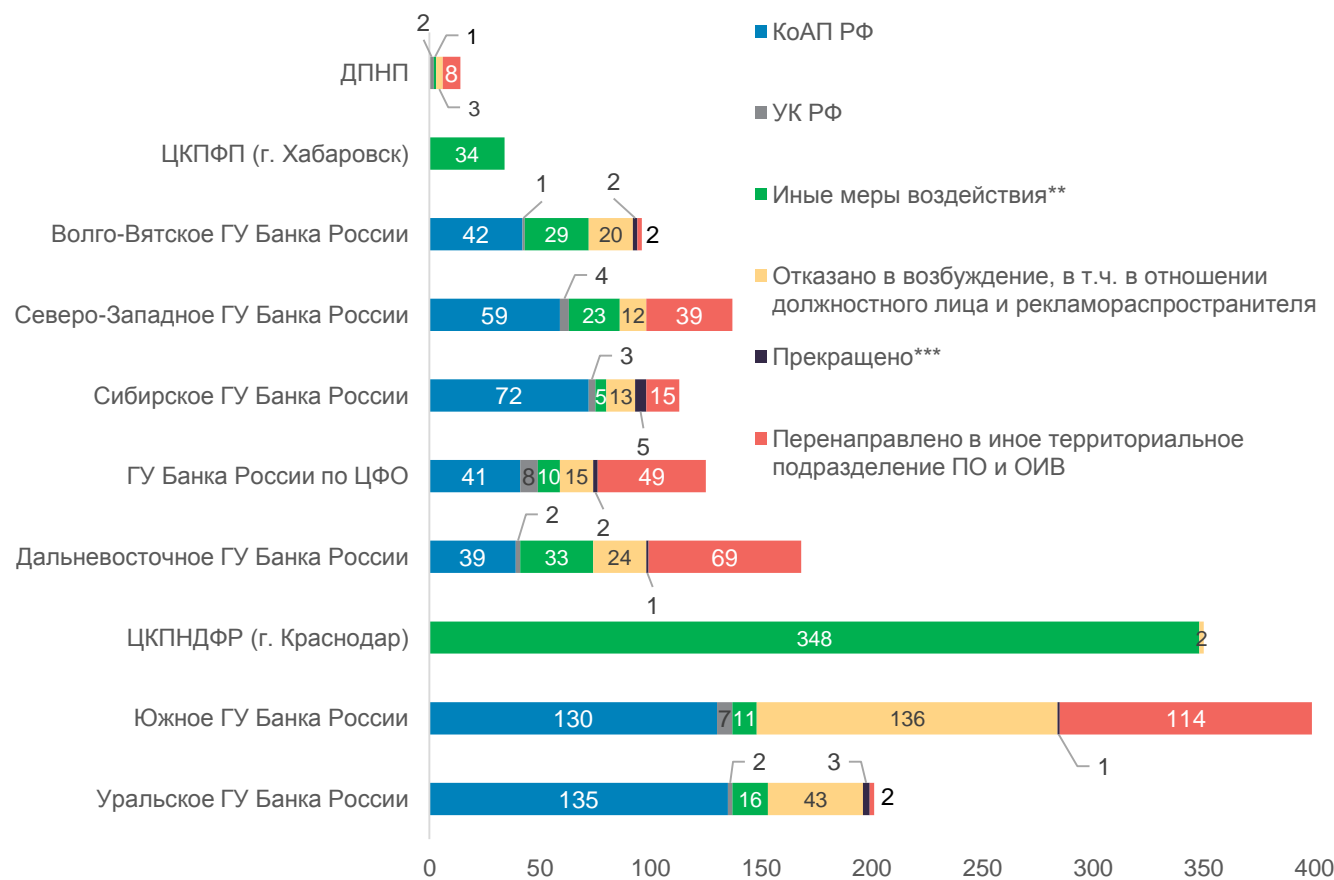
*В случае необходимости по одному субъекту направлялись сведения в несколько органов исполнительной власти Согласно расчету по действующей методике

Результаты инициирования мер

Результаты рассмотрения материалов в ПО и ОИВ за первое полугодие 2019



Результаты рассмотрения материалов в ПО и ОИВ в разрезе подразделений за первое полугодие 2019



*Согласно расчета по действующей методике

**Исключение юр.лица из ЕГРЮЛ, блокировка сайта, ФинЦЕРТ и т.д.

***Производство прекращено в соответствии с нормами федерального законодательства (об отказе в инициировании процедуры исключения юр. лица из ЕГРЮЛ из-за наличия задолженности перед федеральным бюджетом и прочее)



В базе данных учета субъектов нелегальной деятельности имеются сведения о 700 физических лицах, причастных к организации «финансовых пирамид» на территории Российской Федерации.

В отношении 228 физических лиц имеются сведения об их поле, возрасте и месте регистрации, из них 135 - руководители «финансовых пирамид», 79 – участники деятельности «финансовых пирамид» и 14 – учредители «финансовых пирамид».

По итогам анализа идентификационных данных 228 физических лиц составлен портрет предполагаемого организатора/участника «финансовой пирамиды».

Пол: мужчина

Возраст: от 30 до 40 лет

Место проживания: Башкортостан, Приволжский ФО



Федеральный округ	Количество	Процент
Приволжский	56	24,56%
Дальневосточный	36	15,79%
Центральный	32	14,04%
Северо-Западный	28	12,28%
Уральский	18	7,89%
Сибирский	16	7,02%
Южный	9	3,95%
Северо-Кавказский	4	1,75%
не установлен	29	12,72%
Общий итог	228	100%

Возрастная категория	Количество	Процент
от 30 до 40	92	40,35%
от 40 до 50	56	24,56%
от 50 до 60	35	15,35%
от 20 до 30	25	10,96%
от 60 до 70	16	7,02%
старше 70	4	1,75%
Общий итог	228	100%

Пол	Количество	Процент
муж	155	67,98%
жен	73	32,02%
Общий итог	228	100%



Банк России

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ