

О субъектах, имеющих признаки осуществления нелегальной финансовой деятельности, необходимо информировать:

- правоохранительные органы (органы МВД России по Республике Башкортостан, Прокуратуры Республики Башкортостан);

- Отделение - НБ Республика Башкортостан (адрес: 450008, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3, или на адрес электронной почты: 80svc_nadzor@cbr.ru, или по телефону (347) 279-63-55).

Данные (*при наличии*), необходимые для отражения в письменном обращении в Отделение – НБ РБ или в правоохранительные органы, при выявлении субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке:

- наименование организации (Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН;

- характер (содержание) деятельности, имеющей признаки нелегальности;

- контактные данные лиц, пострадавших от нелегальной деятельности;

- документальное подтверждение деятельности:

а) оригиналы, копии, фото рекламных материалов (с указанием: СМИ, в котором (-ых) размещены материалы; адреса расположения наружных рекламных носителей);

б) копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг;

в) адреса (фото снаружи и внутри) помещений, в которых предоставляются финансовые услуги;

- ваши контактные данные (*указание необязательно, информация может быть анонимной*).