



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРМЬ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ, ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И
СНИЖЕНИЯ СРОКОВ АКТИВНОСТИ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ПРОФИЛАКТИКИ
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА

Июнь 2023 г.





В целях организации и координации эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон разработаны и утверждены:

✓ Приказ Министерства территориальной безопасности Пермского края от 02.03.2021 №10-04-01-43 «О создании межведомственной рабочей группы по профилактике правонарушений в финансовой сфере»;

✓ С ГУ МВД России по Пермскому краю разработан и реализуется «Межведомственный план предупредительно-профилактических мероприятий по противодействию совершению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, осуществлению нелегальной деятельности на финансовом рынке Пермского края на 2022-2023» от 12.04.2022 № 5-31587

✓ «Соглашение о межведомственном взаимодействии уполномоченных органов по вопросам профилактики правонарушений в сфере оказания микрофинансовых услуг на территории Пермского края» от 20.03.2018 № СЭД-10-03.3-02-240;

✓ Протокол заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 28 декабря 2021 года № 12

В рамках разработанной нормативно-правовой базы организован регулярный обмен информацией с ОМСУ в отношении нелегальных участников финансового рынка для обеспечения защиты прав жителей региона от их неправомерных действий

В результате межведомственного взаимодействия из ОМСУ в Отделение Пермь поступают материалы в целях выявления признаков нелегальных участников финансового рынка, реализации недобросовестных практик :

	Данные в отношении действующих на подведомственных территориях участников финансового рынка	Материалы о фактах распространения рекламы
2020 г.	339	223
2021 г.	397	546
2022 г.	880	560

Результаты анализа данных о признаках противоправной деятельности направляются Отделением Пермь в Прокуратуру, ГУ МВД России по Пермскому краю для проведения проверки и принятия мер в соответствии с компетенцией.

Отделение Пермь на постоянной основе проводит семинары/совещания для представителей ОМСУ, региональных и муниципальных СМИ

В ходе коммуникаций:

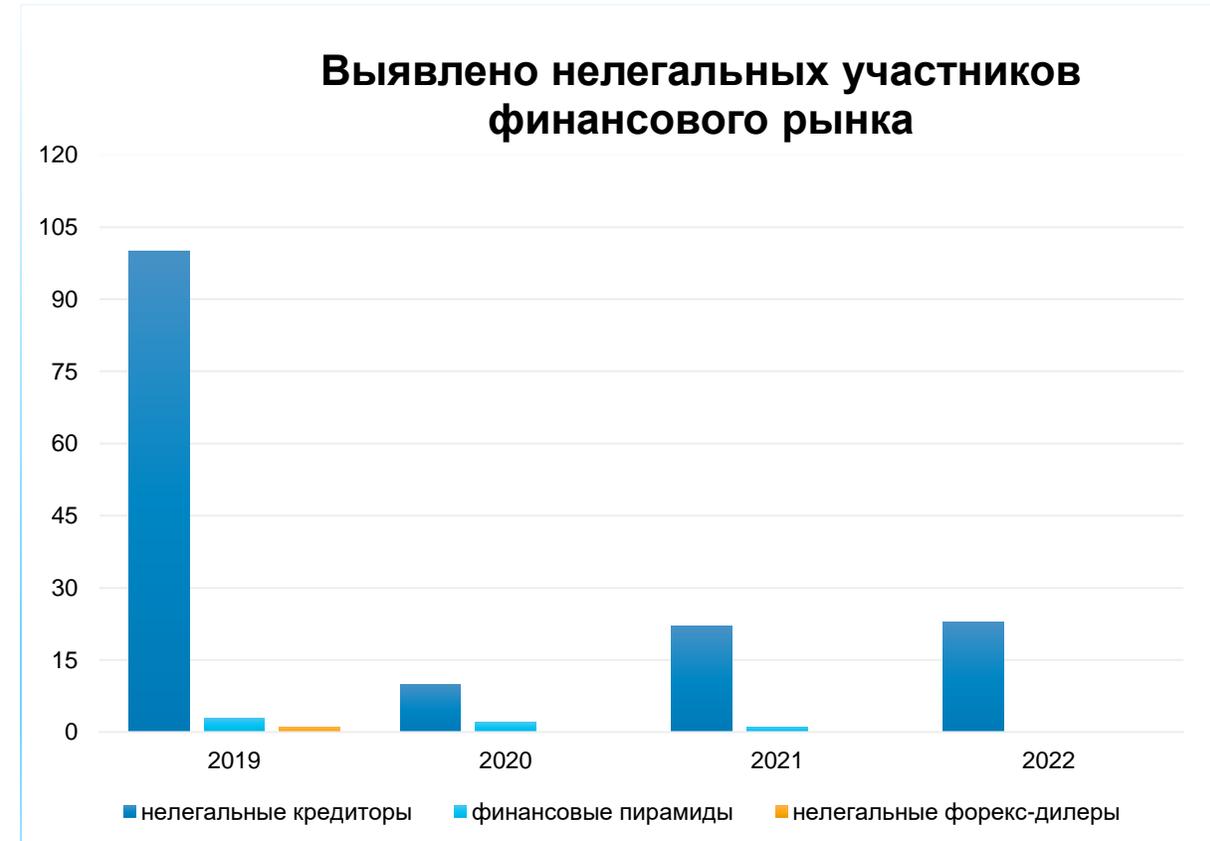
рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных, государственных органов и ОМСУ

доводятся признаки нелегальных участников финансового рынка, рассматривается практика привлечения к административной ответственности за размещение рекламных объявлений в неустановленных местах

проводятся мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения и предпринимателей Пермского края

доводится информация о принятых правоохранительными органами правоприменительных мерах в отношении нелегальных участников финансового рынка

Период проведения мероприятий	Выявлено организаций, которые действовали на ФР нелегально		
	Нелегальные кредиторы	Финансовые пирамиды	Субъект, маскирующийся под профессионального участника рынка ценных бумаг
2019	104	3	1
2020	12	2	-
2021	23	1	-
2022	23	-	-



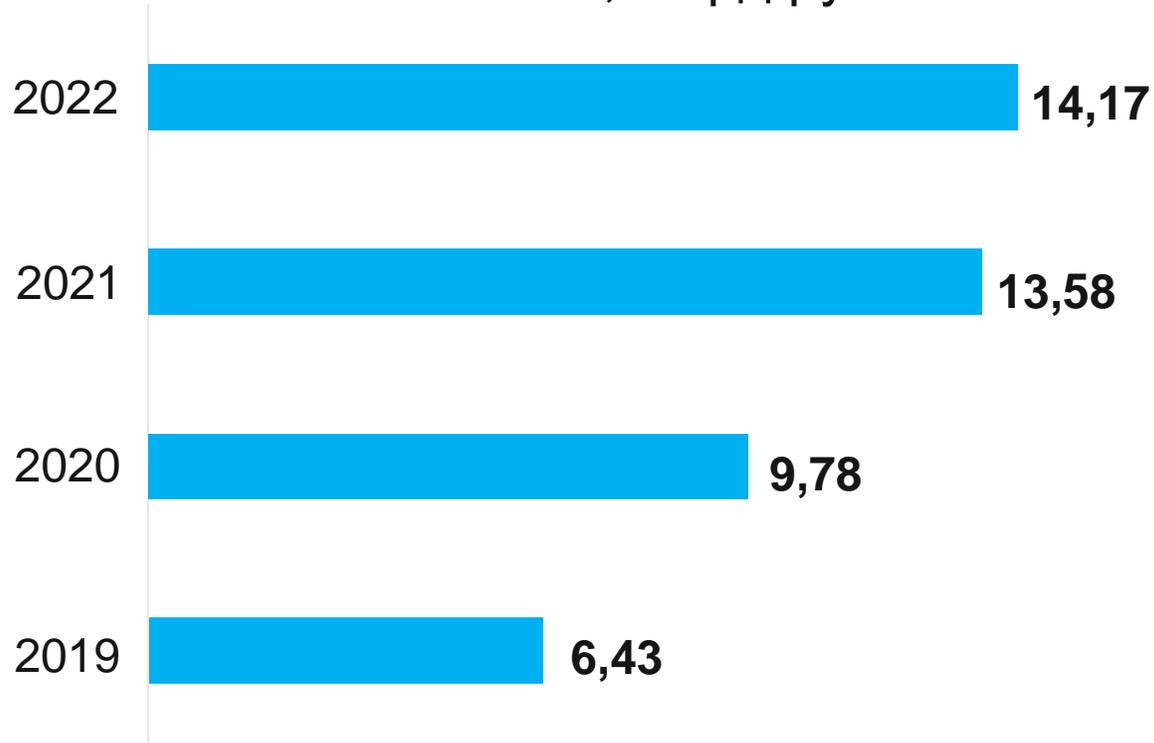
По итогам рассмотрения правоохранительными, контролирующими и надзорными органами Пермского края в 2019 – 2022 годах информации, поступающей из Отделения Пермь:

- 42 – возбуждено дел об административных правонарушениях**
- 33 – направлено представлений (предписаний)**
- 6 – нарушений устранены без предписаний**
- 6 – направлено в мировой суд**
- 5 – по обращению прокуроров закрыто сайтов в сети Интернет**
- 6 – мировыми судьями назначены штрафы**
- 7 – возбуждено уголовных дел**

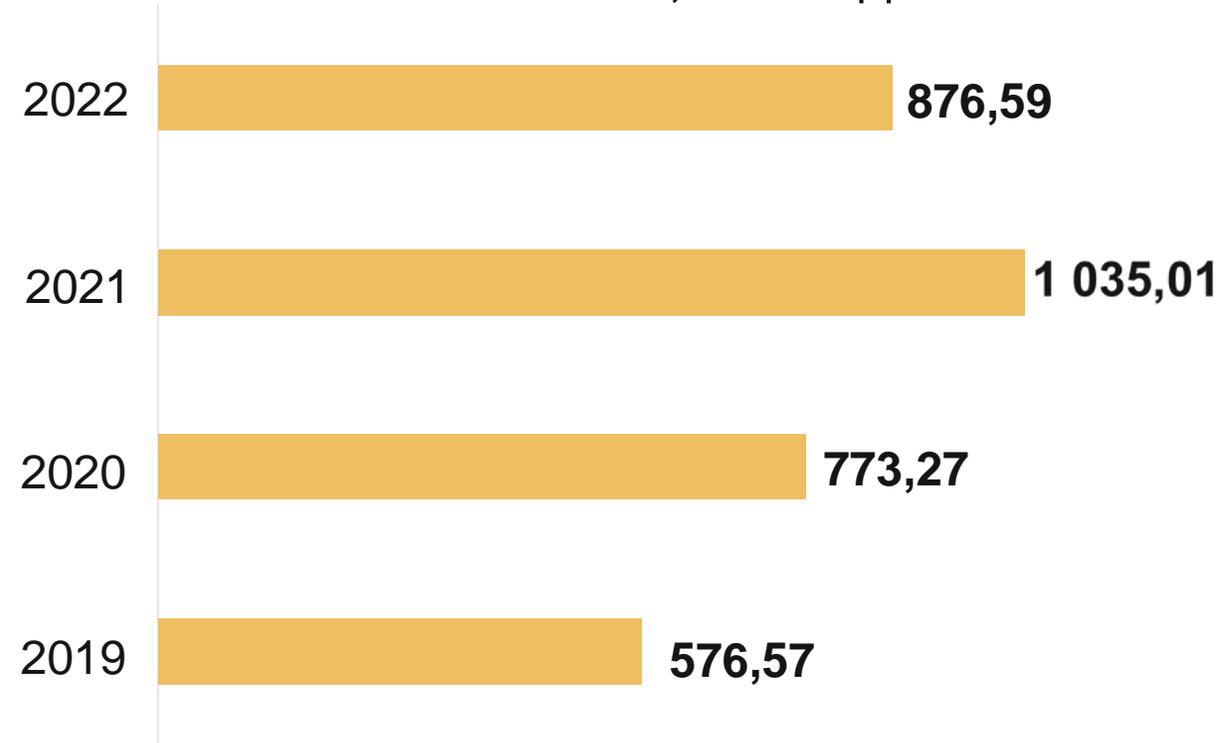




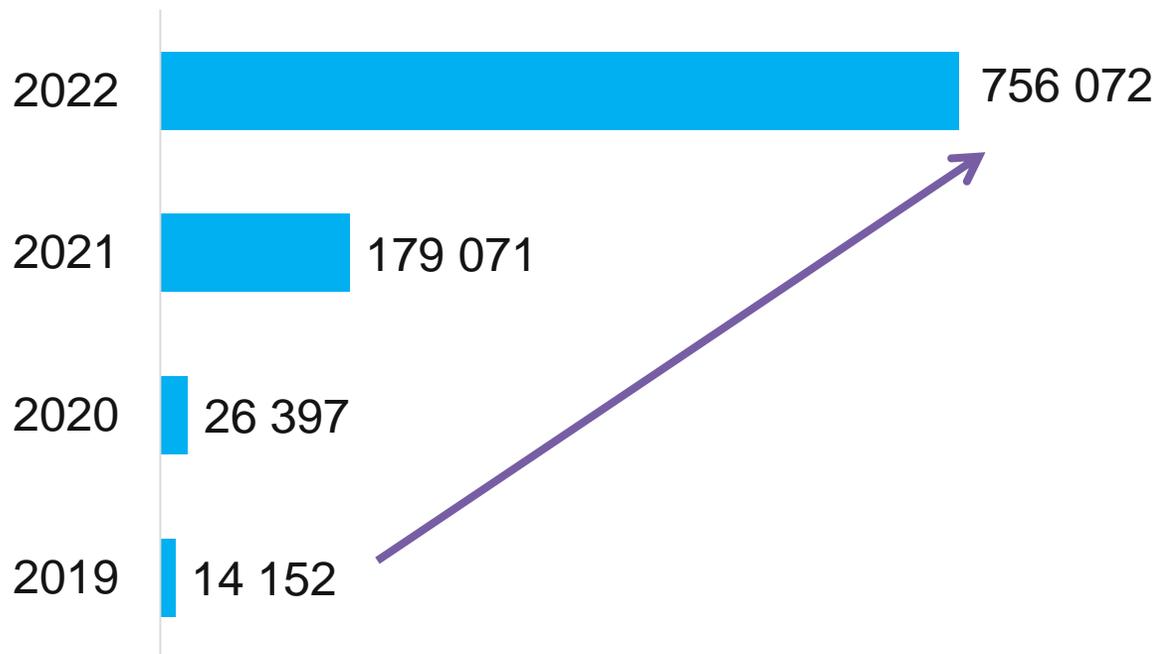
Объем ОБС, млрд руб.



Количество ОБС, тыс. ед.



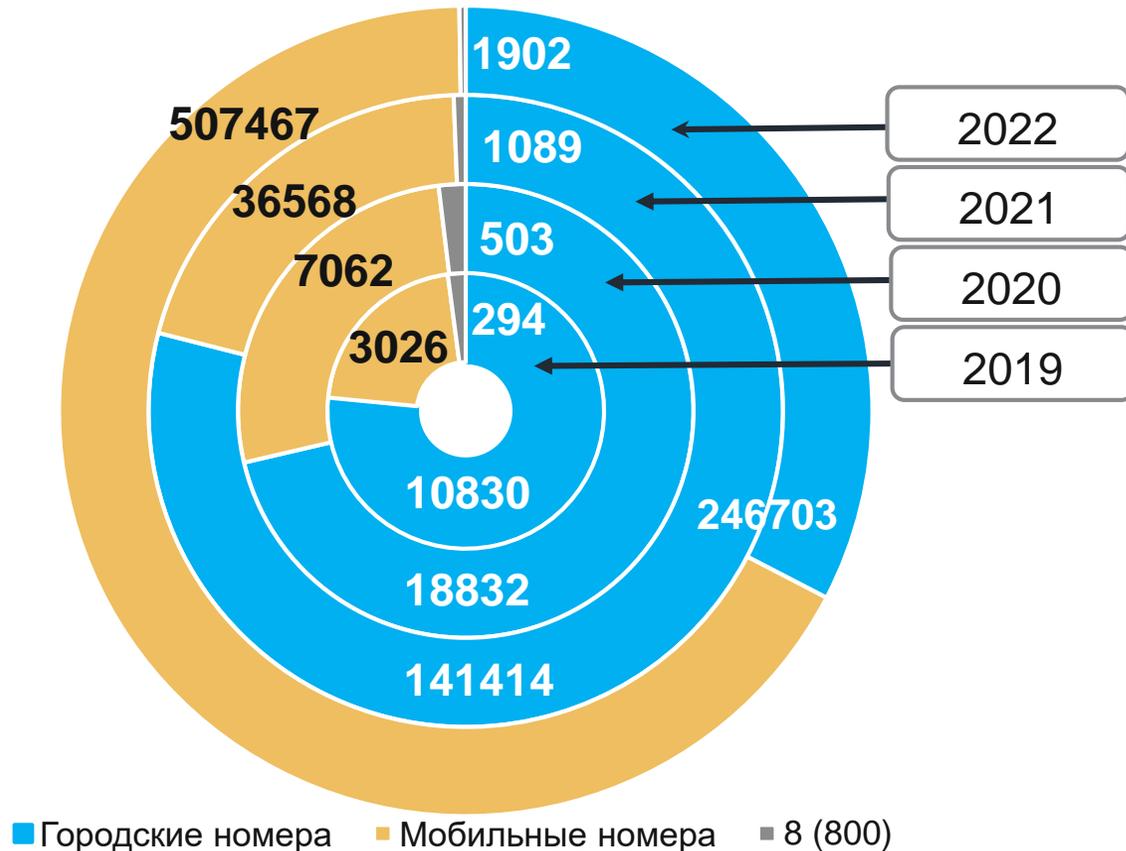
Количество телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, ед.



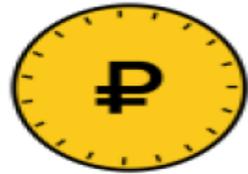
Звонки от «якобы» представителей банков, правоохранительных органов, Банка России, а также роботизированных помощников

Хищение денежных средств без данных карты (с применением QR-кода)

Статистика по видам мошеннических телефонных номеров



■ Городские номера ■ Мобильные номера ■ 8 (800)



**Финансовая
культура**



Информация
доступным языком
fincult.info

**Telegram – канал
Банка России**



@FINCULT_INFO



Обмен информацией с МВД России



Самоограничение онлайн-операций



Отключение каналов ДБО «дроппам»



Новый порядок возврата похищенных денежных средств



Внедрение «периода охлаждения»



**Видео-ролики,
плакаты**

Online-уроки

**Телевизор,
газеты,
журналы**

- МФЦ
- Поликлиники
- Дома культуры
- Библиотеки
- Центры работы с населением
- ВУЗы
- Транспорт
- ЦБ РФ, ФОИВ
- Банки

Методические рекомендации № 3-МР

по усилению банками информационной работы с клиентами для противодействия несанкционированным операциям

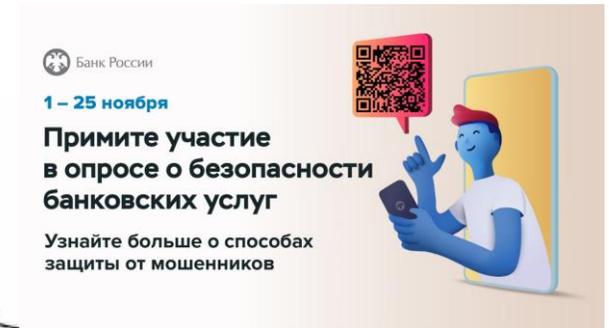
Раздел «Противодействие мошенническим практикам» на сайте Банка России, сайт «Финансовая культура» <https://fincult.info>, Telegram-канал Банка России

2019 год - 34 публикации (на официальных сайтах органов власти и ОМСУ, в региональных СМИ, в социальных сетях)

2020 год - более 100 публикаций (печатные (сетевые) СМИ, ТВ-эфиры, интернет-сайты/новостные порталы органов государственной власти и ОМСУ в социальных сетях)

2021 год - 113 публикаций информационных материалов (региональные и муниципальные СМИ, радио-выступления, трансляция по телевидению)

2022 год - 672 публикации информационных материалов, в том числе 239 печатных публикаций; 24 ТВ-публикаций; 21 радио-публикация по тематикам «Нелегальные участники финансового рынка», «Противодействие мошенничеству, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в региональных СМИ (на сайтах/в соцсетях, используемых ОМСУ и ГУ МВД по Пермскому краю)





2020 год	Деятельность по профилактике и снижению преступности в финансовой сфере, сотрудничеству с ГУ МВД России по Пермскому краю, ОМСУ отмечена на расширенном координационном совещании правоохранительных органов при Прокуратуре Пермского края
2021 год	Благодарность Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России за инициативность и реализацию мероприятий по профилактике (предупреждению) нелегальной деятельности на финансовом рынке
2023	Деятельность Отделения Пермь по профилактике и снижению преступности в финансовой сфере, организации межведомственного взаимодействия отмечена руководством ГУ МВД России по Пермскому краю

ОРГАНИЗОВАННОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

- ✓ Повышает эффективность деятельности по профилактике правонарушений в финансовой сфере
- ✓ Реализует меры противодействия преступлениям в сфере экономики
- ✓ Позволяет сдержать рост и существенно снизить количество нелегальных участников рынка и размер ущерба от их мошеннических схем

- ✓ продолжить мероприятия по выявлению нелегальных участников финансового рынка в ходе мониторинга подведомственной территории
- ✓ при получении работниками ОМСУ данных о признаках нелегальной деятельности, сведений об используемых ресурсах в информационно-телекоммуникационных сетях, направлять информацию в Отделение Пермь
- ✓ активизировать коммуникационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, формированию ответственного отношения граждан при использовании финансовых инструментов
- ✓ расширить практику информирования с использованием средств массовой информации о признаках нелегальной деятельности, недобросовестных практиках, схемах кибермошенничества для формирования готовности граждан противостоять противоправной деятельности





Банк России

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ

Отделение по Пермскому краю
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации