



Банк Пэйджин

Уважаемые клиенты!

При проведении платежей за финансовые услуги¹ пожалуйста, учитывайте, что для предоставления таких услуг на территории России необходимо иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр, который ведет Банк России.

Чтобы снизить риски вовлечения в незаконную деятельность, мы настоятельно рекомендуем Вам проверять своих контрагентов до начала любых действий по предложению такого контрагента (до отправки документов или платежей, до заключения договоров с таким контрагентом или иным лицом по его поручению).

Такую проверку можно осуществить с использованием публичных ресурсов Банка России:

А) [Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности](#).

Этот список содержит сведения о выявленных Банком России юридических лицах - «финансовых пирамидах», нелегальных кредиторов, нелегальных участниках рынка ценных бумаг (в том числе нелегальные форекс-дилерах) и иных лицах, предоставляющих финансовые услуги, но не имеющих лицензии и не включенных в реестр Банка России).

Ни в коем случае не переводите денежные средства в адрес лиц, включённых в список.

Б) [Информация об отнесении к группе риска совершения подозрительных операций](#).

Этот список содержит сведения о высоком риске совершения подозрительной операции юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Наличие контрагента в этом списке не означает, что он занимается незаконной деятельностью, однако мы рекомендуем Вам проявлять дополнительную осмотрительность при взаимоотношениях с такими контрагентами при получении финансовых услуг.

Сотрудничество с организациями, включёнными в вышеуказанные списки, существенно повышает Ваш риск материальных потерь, так как указанные организации могут не соответствовать регуляторным требованиям, проводить незаконные (нелегальные) операции или же напрямую участвовать в краже денежных средств и активов клиента.

Мы настоятельно рекомендуем Вам при получении услуг на финансовом рынке сотрудничать только с организациями, включёнными в публикуемый Банком России [Список участников финансового рынка](#).

Этот список содержит сведения обо всех легальных организациях, предоставляющих финансовые услуги в соответствии с требованиями законодательства России.

Обращаем ваше внимание, что законодательство не предусматривает выплат гражданам, пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства Банка России в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

Будьте осмотрительны в выборе контрагентов, берегите свои финансы!

¹ в пользу лиц или интернет-проектов, которые предлагают инвестиционные или депозитные услуги, услуги на валютном рынке, рынке ценных бумаг или цифровых активов, услуги кредиторов или услуги по размещению денежных средств и т.п.