

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Южное главное управление
Отделение – Национальный банк
по Республике Дагестан

367000, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 1
эл. адрес: 82onbrd@cbf.ru, факс (8722) 68-58-30
www.cbr.ru

По электронной почте
По списку рассылки

Главе муниципального
образования Республики Дагестан

от 03.10.2022 № Т382-10-20/4564
на № от

О направлении информации
для размещения

Банком России с 01.06.2021 на своем официальном сайте публикуется Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее – Список). Основной целью публикации Списка является предупреждение граждан о деятельности недобросовестных субъектов на финансовом рынке для снижения рисков вовлечения граждан в мошеннические схемы. В целях информирования граждан о Списке, разработаны примеры социальной рекламы, которые предназначены к использованию на различных ресурсах в качестве социальной рекламы (например, трансляция видеороликов на экранах города, размещение электронного контента на официальных сайтах и страницах соц. сетей, распространение полиграфии в местах общественного пользования и др.).

В рамках заключенного Соглашения¹ направляем Вам файлы с информационным контентом, а также ссылку для скачивания материалов по финансовой грамотности для дальнейшего их размещения на различных ресурсах и распространения среди населения:

<https://disk.yandex.ru/d/rCyx73H8w5dNog>

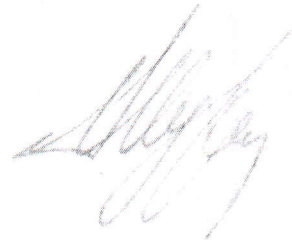
Надеемся на сотрудничество. Уверены, что совместными усилиями мы сможем провести масштабную работу по информированию граждан о Списке,

¹ Соглашение об информационно-аналитическом взаимодействии между Правительством Республики Дагестан и Центральным банком Российской Федерации по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке от 23.07.2021 № Т382-10-32/4003

что в последующем приведет к сокращению нелегальных участников
финансового рынка.

Приложение: 1 файл.

Управляющий Отделением-НБ
Республика Дагестан



М.С. Идрисов

К.М. Гугаева
67-56-33

СОГЛАШЕНИЕ
об информационно-аналитическом взаимодействии между
Правительством Республики Дагестан
и Центральным банком Российской Федерации
по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную
деятельность на финансовом рынке

г. Краснодар

« » _____ 2021 года

Правительство Республики Дагестан, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Председателя Правительства Республики Дагестан Амирханова Абдулпатаха Гаджисевича, действующего на основании Закона Республики Дагестан от 7 июня 2006 г. № 33 «О Правительстве Республики Дагестан», с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Банк России», в лице начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Южное ГУ Банка России) Эберенца Евгения Эдуардовича, действующего на основании генеральной доверенности от 21 августа 2018 г. № ГДВР18-01/8, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является информационно-аналитическое взаимодействие Сторон по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную (безлицензионную) деятельность на финансовом рынке Республики Дагестан.

2. Организация взаимодействия

2.1. В рамках настоящего Соглашения Правительство в пределах своих полномочий:

обеспечивает информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан о необходимости направления в Южное ГУ Банка России информационно-аналитических материалов о рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности, распространяемой на территории муниципальных образований Республики Дагестан, а также о фактах поступления жалоб на действия организаций на финансовом рынке;

направляет в Южное ГУ Банка России имеющуюся информацию об организациях, осуществляющих нелегальную (безлицензионную) деятельность в сфере финансовых услуг на территории Республики Дагестан или имеющих признаки финансовой пирамиды;

информирует Южное ГУ Банка России о проведении крупных мероприятий по финансовой грамотности;

информирует Южное ГУ Банка России о различных публичных мероприятиях, связанных с противодействием нелегальной деятельности на финансовом рынке, проводимых на территории Республики Дагестан;

совместно с Южным ГУ Банка России организывает и проводит профилактические мероприятия в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке на территории Республики Дагестан.

2.2. В рамках настоящего Соглашения Южное ГУ Банка России:

проводит анализ поступивших материалов от муниципальных образований на предмет наличия нарушений, связанных с нелегальной/безлицензионной деятельностью на финансовом рынке;

осуществляет консультирование муниципальных образований по вопросам исполнения Соглашения;

разрабатывает и проводит мероприятия, в том числе обучающие и профилактические, направленные на стимулирование вовлечения муниципальных образований в процесс выявления безлицензионной деятельности на финансовом рынке;

принимает участие в различных публичных мероприятиях, связанных с противодействием нелегальной деятельности, проводимых на территории Республики Дагестан;

информирует Правительство о проведении крупных мероприятий по повышению финансовой грамотности населения;

совместно с Правительством организывает и проводит профилактические мероприятия в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке на территории Республики Дагестан;

направляет в Правительство имеющиеся кейсы о нелегальных кредиторах и других проявлениях недобросовестного поведения на финансовом рынке;

информирует Правительство о количестве и наименовании организаций, осуществляющих нелегальную (безлицензионную) деятельность на финансовом рынке в Республике Дагестан;

информирует Правительство о результатах рассмотрения Южным ГУ Банка России поступившей от Правительства или граждан информации в отношении организаций, предположительно осуществляющих нелегальную

(безлицензионную) деятельность на финансовом рынке в Республике Дагестан.

2.3. Взаимодействие Южного ГУ Банка России с Правительством осуществляется через Отделение-НБ Республика Дагестан.

3. Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания представителями Сторон и действует в течение одного года со дня подписания. Соглашение продлевается на каждый последующий год, если Стороны не примут иного решения.

3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно уведомив за один месяц до предполагаемой даты расторжения противоположную Сторону.

3.3. Пересмотр условий настоящего Соглашения возможен по инициативе одной из Сторон при заблаговременном уведомлении другой Стороны.

3.4. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение, которые оформляются в виде отдельного соглашения, подписываются уполномоченными на то лицами, вступают в силу с момента подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны финансовых обязательств.

4.2. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

4.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Стороны обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, полученной в ходе информационно-аналитического взаимодействия.


4.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Правительство
Республики Дагестан

Председатель Правительства
Республики Дагестан

Банк России

Начальник Южного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

 А.Г. Амирханов

 В.Э. Эберенц