

俄罗斯央行出手打击未持牌外汇网站

俄罗斯央行(Bank of Russia)日前发布公告,表示已开始关闭 400 家网站,其中许多网站涉嫌网络诈骗或传播恶意软件。据了解,400 家网站中包括了向俄罗斯客户提供金融服务的诈骗公司,这些公司没有获得俄罗斯央行颁发的必要牌照。

俄罗斯央行警告称,这些网站通常与守法的非银行金融机构官方网站看起来类似,如 MFO(联合家族办公室)、外汇交易商、保险公司、专业交易者甚至银行,但是这些网站所有者的真正意图是攫取非法收入。通过这些网站进行交易可能会导致重大的金融风险 and 资金损失,个人通过互联网投资时需保持谨慎。

俄罗斯央行还表示,此外,如果个人投资海外注册的公司,如果出现任何问题,其权益将不会受到俄罗斯联邦的保护,因为国家立法没有域外管辖权。俄罗斯央行建议个人投资者投资具备必需牌照的金融服务公司。为此,个人投资者可以查阅俄罗斯央行网站《金融市场参与者目录》。

俄罗斯央行计划进一步采取措施,以打击金融市场中的非法行为。

此前,俄罗斯联邦通信和大众传媒部提交法案,建议修订《信息、信息技术和信息保护法》,以期获得禁止非法海

外外汇网站的权限。俄罗斯经济发展部对该法案发表积极评价，下一步俄罗斯政府将对该法案进行审查。

文章来源：综合俄罗斯央行官方英文网站及汇众资讯报道