

Структурным подразделениям
Банка России
(по списку рассылки)

Кредитным организациям

от 07.04.2016 № ИН-01-41/21

Информационное письмо о критериях
определения признаков высокой
вовлеченности кредитной организации
в проведение сомнительных безналичных
и наличных операций

Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 3 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 2 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т «О критериях признаков высокой

вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вестнике Банка России».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина