

Раздел 2. Сведения об ограничении выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в отношении клиентов – физических лиц, информация о которых содержится в базе данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента

Совершенные операции, в отношении которых была ограничена выдача наличных денежных средств						Общее количество клиентов, в отношении которых была ограничена выдача наличных денежных средств, единиц	
Количество операций, единиц	Объем, тыс. руб.		Количество клиентов, единиц				
1	2		3			4	

ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

формы обследования операций по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов

1. Обследование составляется кредитными организациями, предоставляющими своим клиентам платежные карты, ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Банк России не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 1 Обследование включает в себя информацию об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица с использованием банкоматов.

Раздел 2 обследования включает в себя информацию:

об операциях по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, в отношении которых кредитной организацией в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1) была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц;

о клиентах кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона № 395-1 была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в связи с получением от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, ведение которой осуществляется Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – база данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента).

2. Раздел 1 обследования (далее – раздел 1) составляется следующим образом:

2.1. В графах 1 и 2 отражается информация о количестве и объеме операций по выдаче наличных денежных средств через банкоматы с использованием платежных карт клиентов – физических лиц с банковских счетов.

2.2. В графах 3 и 4 отражается информация о количестве и объеме выявленных кредитной организацией совершенных операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, указанным в части второй статьи 24.3-1 Федерального закона № 395-1 (далее – признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов), в рамках ограничения выдачи наличных денежных средств на 48 часов на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки в соответствии с частью третьей статьи 24.3-1 Федерального закона № 395-1, по которым

кредитной организацией получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов без их добровольного согласия.

2.3. В графах 5 и 6 отражается информация о количестве и объеме выявленных кредитной организацией совершенных операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, в рамках ограничения выдачи наличных денежных средств на 48 часов на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки в соответствии с частью третьей статьи 24.3-1 Федерального закона № 395-1, по которым кредитной организацией не были получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов без их добровольного согласия.

2.4. В графах 7 и 8 отражается информация о количестве и объеме выявленных кредитной организацией несовершенных операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.

При множественных попытках совершения клиентами – физическими лицами операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, на одинаковую сумму и с одного банкомата такие операции подлежат учету как одна.

2.5. В графах 9 и 10 отражается информация о количестве и объеме совершенных операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, по которым кредитной организацией получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов без их добровольного согласия, не учтенные в графах 3 и 4 раздела 1.

3. Раздел 2 обследования (далее – раздел 2) составляется следующим образом:

3.1. В графах 1 и 2 отражается информация о количестве и объеме совершенных операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, в отношении которых кредитной организацией в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона № 395-1 была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в связи с получением от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

3.2. В графе 3 отражается информация о количестве клиентов кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона № 395-1 при совершении операции по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов выдача была ограничена на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в связи с получением от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

3.3. В графе 4 отражается информация об общем количестве клиентов кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона № 395-1 хотя бы один раз в течение отчетного квартала была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в связи с получением от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

4. Данные граф 2, 4, 6, 8, 10 раздела 1 и графы 2 раздела 2 приводятся в тысячах рублей с округлением по математическому методу до пяти знаков после запятой.

Сумма операций по выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам в отчетном периоде отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату выдачи наличных денежных средств.