

Раздел 2. Сведения о случаях выдачи наличных денежных средств, в отношении которых кредитной организацией была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также о количестве клиентов кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией приостановлено использование клиентом электронного средства платежа на период нахождения сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронного средства платежа, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента

Случаи выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов в рамках ограничения на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц			Общее количество клиентов на отчетную дату, в отношении которых приостановлено использование клиентом электронного средства платежа или была ограничена выдача наличных денежных средств, единиц
количество случаев в отчетном квартале, единиц	сумма случаев в отчетном квартале, тыс. руб.	количество клиентов в отчетном квартале, единиц	
1	2	3	4

Порядок
составления и представления обследования Банка России
«Обследование случаев и попыток выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия
клиента с использованием банкоматов»

1. Обследование Банка России «Обследование случаев и попыток выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов» (далее – Обследование) составляется кредитными организациями, предоставляющими своим клиентам электронные средства платежа (далее – ЭСП), ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 1 Обследования включает в себя информацию о случаях и попытках выдачи наличных денежных средств без согласия клиента – физического лица или с согласия клиента – физического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее – без добровольного согласия клиента) с использованием банкоматов в отчетном квартале.

Раздел 2 Обследования включает в себя информацию:

случаи выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов, в отношении которых кредитной организацией была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»);

о клиентах кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией приостановлено использование клиентом ЭСП в соответствии с частью 11⁶, 11⁷ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) или в отношении которых была ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2. Раздел 1 Обследования составляется следующим образом:

2.1. В графах 1 и 2 отражается соответственно информация о количестве и сумме случаев выдачи наличных денежных средств с банковских счетов клиентов – физических лиц с применением ЭСП с использованием банкоматов.

2.2. В графах 3 и 4 отражается соответственно информация о количестве и сумме выявленных кредитной организацией случаев выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов в рамках исполнения обязанности по ограничению выдачи наличных денежных средств на 48 часов на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки в соответствии с частью третьей статьи 24³⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», наступившей при наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, установленных Банком России в соответствии с частью второй статьи 24³⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов), 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 соответственно информация о количестве и сумме выявленных кредитной организацией случаев выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов в рамках исполнения обязанности по ограничению выдачи наличных денежных средств на 48 часов на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки в соответствии с частью третьей статьи 24³⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», наступившей при наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, 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 соответственно информация о количестве и сумме выявленных кредитной организацией попыток (отказов кредитной организации в выдаче наличных денежных средств) выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, в результате которых кредитная организация ограничила выдачу наличных денежных средств на 48 часов на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки в соответствии с частью третьей статьи 24³⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.5. В графах 9 и 10 отражается соответственно информация о количестве и сумме случаев выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов, в отношении которых кредитной организацией выдача наличных денежных средств не была ограничена в соответствии с частью третьей статьи 24³⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с отсутствием признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, и по которым кредитной организацией получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях выдачи наличных денежных средств без их добровольного согласия с использованием банкоматов.

3. Раздел 2 Обследования составляется следующим образом:

3.1. В графах 1 и 2 отражается соответственно информация о количестве и сумме случаев выдачи наличных денежных средств клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов в отчетном квартале, в отношении которых кредитной организацией 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 № 161-ФЗ (далее – база данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента) в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

3.2. В графе 3 отражается информация о количестве клиентов кредитной организации, в отношении которых кредитной организацией 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 в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также в рамках указанных ограничений в отчетном квартале выявлены случаи выдачи наличных денежных средств с использованием банкоматов.

3.3. В графе 4 отражается информация об общем количестве клиентов кредитной организации, в

отношении которых на отчетную дату кредитной организацией в соответствии с частями 11⁶ и 11⁷ статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ приостановлено использование клиентом ЭСП на период нахождения сведений, относящихся к клиенту и (или) его ЭСП, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или в соответствии с частью шестнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 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 Обследования и графы 2 раздела 2 Обследования приводятся в тысячах рублей с округлением до пяти знаков после запятой по правилам математического округления.

Данные о сумме денежных средств по случаю (попытке) выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте клиентам – физическим лицам с использованием банкоматов в отчетном периоде отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату случая (попытки) выдачи наличных денежных средств.