

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Кредитным организациям

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В www.cbr.ru тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

OT

06.11.2025 № ИН-08-31/107

Информационное письмо Банка России о систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации изменений 1 , предусматривающих дополнительные основания предоставления кредитными организациями сведений, составляющих банковскую тайну, в адрес правоохранительных органов, Банк России рекомендует кредитным организациям вести учет поступающих от правоохранительных органов запросов о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе в части общего количества обращений в разрезе конкретного правоохранительного органа, которым направлен запрос, а также в части информации об основаниях направления соответствующего запроса (в связи с рассмотрением каких нарушений/деяний был направлен запрос).

Также информацию рекомендуем представлять указанную в агрегированном виде по запросу Банка России.

¹ Федеральный закон от 31.07.2025 № 279-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Банка России

О.В. Полякова