



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Кредитным организациям

От 26.04.2024 № ИН-08-12/29

Информационное письмо Банка России
об особенностях применения
Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ при исполнении
исполнительных документов

В Банк России от кредитных организаций поступают обращения, в которых содержится информация о возбуждении ФССП России (судебными приставами-исполнителями) в отношении кредитных организаций дел об административных правонарушениях и привлечении их к административной ответственности, предусмотренной частями 2 и 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с непроведением операции по списанию денежных средств с банковского счета клиента-должника, в отношении которого применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), по полученным в отношении такого клиента исполнительным документам или постановлениям судебных приставов-исполнителей.

Нормой части 8 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-

исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

При поступлении в кредитные организации постановлений ФССП России или судебных приставов-исполнителей в отношении клиентов, к которым применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, Банк России рекомендует в течение трех рабочих дней со дня получения кредитной организацией соответствующего документа информировать подразделение ФССП России либо судебного пристава-исполнителя, вынесших постановление о взыскании денежных средств с такого клиента кредитной организации, со ссылкой на абзац девятый пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ о возможности списания денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшения остатка электронных денежных средств, выдачи наличных денежных средств по исполнительным документам после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ¹ (ЕГРИП)².

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

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова

¹ Единый государственный реестр юридических лиц.

² Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.