

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России

«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации»

Банк России разработал проект указания Банка России «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации» (далее – Проект).

Проект разработан в целях установления требований к заявлению, направляемому лицом в межведомственную комиссию при Банке России по рассмотрению обращений клиентов финансовых организаций в отношении которых финансовой организацией принято решение о невозможности устранения оснований отказа от проведения операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) (далее – межведомственная комиссия), порядка рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядка принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем и порядка сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации.

Положения Проекта распространяются на лиц, получивших от кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере

обязательного медицинского страхования), страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда сообщение о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных таким лицом ранее в финансовую организацию, а также на межведомственную комиссию.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 12.03.2018 по 26.03.2018 по адресу электронной почты retrovpr@cbr.ru.