



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

Территориальные учреждения  
Банка России

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 27.07.2017 № ИН-01-12/40

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо  
о критериях определения признаков  
высокой вовлеченности кредитной  
организации в проведение  
сомнительных безналичных и (или)  
наличных операций

Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица

и (или)

превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вестнике Банка России».

Э.С. Набиуллина