

**Рекомендации по исключению сведений о клиенте из базы данных Банка России
о случаях и попытках переводов денежных средств
без добровольного согласия клиента**

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (далее – Закон № 161-ФЗ)¹ АО «Россельхозбанк» обязан приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, которая содержит сведения, относящиеся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемые в соответствии с частью 8 статьи 27 настоящего Федерального закона, на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (далее – база данных).

2. В соответствии с Законом № 161-ФЗ клиент АО «Россельхозбанк» (физическое лицо, юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) вправе подать в порядке, установленном Банком России, заявление в Банк России об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием², (далее – заявление).

3. Клиент может направить заявление в Банк России:

- через интернет-приемную на официальном сайте Банка России;
- обратившись в региональный филиал/дополнительный офис

АО «Россельхозбанк».

4. Для направления заявления в Банк России через АО «Россельхозбанк» заполните заявление по типовой форме АО «Россельхозбанк» в зависимости от типа клиента:

- Форма 1 – для клиента - физического лица;
- Форма 2 – для клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- Форма 3 – для клиента – юридического лица.

Формы 1, 2 и 3 приведены в этом же файле (см. ниже).

5. Обратитесь с заполненным заявлением в филиал/дополнительный офис АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк» в порядке, установленном Указанием Банка России от 13.06.2024 № 6748-У³, передаст Ваше заявление в Банк России.

¹ С изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», вступивших в силу 25.07.2024.

² Формирование и ведение базы данных осуществляется Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона № 161-ФЗ.

³ Указание Банка России от 13.07.2024 № 6748-У о порядке подачи клиентом оператора по переводу денежных средств в Банк России заявления об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, порядке принятия Банком России мотивированного решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления клиента оператора по переводу денежных средств или мотивированного заявления оператора по переводу денежных средств об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента и порядке получения оператором по переводу денежных средств информации об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

6. В случае отказа в передаче заявления в Банк России АО «Россельхозбанк» уведомит Вас способом (электронная почта, почтовый адрес), указанным Вами в заявлении, с указанием основания отказа.

7. АО «Россельхозбанк» направит Вам ответ, полученный по Вашему заявлению от Банка России, способом (электронная почта, почтовый адрес), указанным Вами в заявлении.

8. В случае получения в порядке, установленном Банком России, информации об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных, АО «Россельхозбанк» незамедлительно возобновляет использование клиентом электронного средства платежа.

**Заявление клиента - физического лица
об исключении сведений из Базы данных о ПДСБДСК**

Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных о ПДСБДСК (базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

№ п/п	Вид сведений	Сведения
1. *	Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента-физического лица (далее – клиент-ФЛ)	
2. *	Тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность клиента-ФЛ	
3. *	Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент-ФЛ узнал о включении сведений, относящихся к клиенту-ФЛ, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды	
4. *	Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента-ФЛ, использованных в системах дистанционного обслуживания в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки)	
5. *	Абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиента-ФЛ (при наличии)	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента-ФЛ	
7.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента-ФЛ	
8.	Дата заключения договора об оказании услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи	

Поля 1-5, отмеченные знаком *, обязательны к заполнению.

Прошу рассмотреть мое заявление и о результате проинформировать меня:

(выбрать один из указанных способов)

- с использованием телефонной связи _____ (указать номер телефона)
- по электронной почте _____ (указать адрес эл. почты)
- почтовым отправлением по адресу: (указать почтовый адрес **полностью**, включая индекс)

Подпись клиента: _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата заявления: «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято «__» _____ 20__ г. в _____
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

Операционный работник Банка, принявший заявление:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Для отметок ДПМ

Сведения о мошеннических действиях клиента и (или) об использовании в мошеннических действиях электронного средства платежа клиента:

(выбрать один из вариантов ответа)

- ранее выявлялись АО «Россельхозбанк»
 никогда ранее не выявлялись АО «Россельхозбанк»

Работник ДПМ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Заявление клиента - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, об исключении сведений из Базы данных о ПДСБДСК

Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных о ПДСБДСК (базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

№ п/п	Вид сведений	Сведения
1. *	Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента-индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – клиент-ИП/ФЛЧП)	
2. *	Тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность клиента-ИП/ФЛЧП	
3. *	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента-ИП/ФЛЧП	
4. *	номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента-ИП/ФЛЧП (за исключением предоплаченных карт), использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки)	
5.	Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент-ИП/ФЛЧП узнал о включении сведений, относящихся к клиенту-ИП/ФЛЧП, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды	
6.	Абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиента-ИП/ФЛЧП (при наличии)	

Поля 1-4, отмеченные знаком *, обязательны к заполнению.

Прошу рассмотреть мое заявление и о результате проинформировать меня:

(выбрать один из указанных способов)

- с использованием телефонной связи _____ (указать номер телефона)
- по электронной почте _____ (указать адрес эл. почты)
- почтовым отправлением по адресу: (указать почтовый адрес **полностью**, включая индекс)

Подпись клиента: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заявления: «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято «__» _____ 20__ г. в _____

(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

Операционный работник Банка, принявший заявление:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Для отметок ДПМ

Сведения о мошеннических действиях клиента и (или) об использовании в мошеннических действиях электронного средства платежа клиента:

(выбрать один из вариантов ответа)

- ранее выявлялись АО «Россельхозбанк»
 никогда ранее не выявлялись АО «Россельхозбанк»

Работник ДПМ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Заявление клиента - юридического лица об исключении сведений из Базы данных о ПДСБДСК

Прошу исключить сведения, относящиеся к /наименование юридического лица/ и используемые /наименование юридического лица/ электронными средствами платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных о ПДСБДСК (базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

№ п/п	Вид сведений	Сведения
1. *	Наименование клиента-юридического лица (далее – клиент-ЮЛ) (сокращенное)	
2. *	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента-ЮЛ	
3. *	Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента-ЮЛ, использованных в системах дистанционного обслуживания в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств	
4.	Тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента-ЮЛ	
5.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента-ЮЛ	
6.	Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент - физическое лицо узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды	

Поля 1-3, отмеченные знаком *, обязательны к заполнению.

Прошу рассмотреть заявление и о результате проинформировать /наименование ЮЛ/:

(выбрать один из указанных способов)

- с использованием телефонной связи _____ (указать номер телефона)
- по электронной почте _____ (указать адрес эл. почты)
- почтовым отправлением по адресу: (указать почтовый адрес **полностью**, включая индекс)

Подпись клиента: _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата заявления: «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято «__» _____ 20__ г. в _____
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

Операционный работник Банка, принявший заявление:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Для отметок ДПМ

Сведения о мошеннических действиях клиента и (или) об использовании в мошеннических действиях электронного средства платежа клиента:

(выбрать один из вариантов ответа)

- ранее выявлялись АО «Россельхозбанк»
 никогда ранее не выявлялись АО «Россельхозбанк»

Работник ДПМ

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата: «__» _____ 20__ г.