

Российские банки будут следить за своими клиентами

Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам.

По всей видимости, через Госдуму в ближайшее время будет проведен законопроект, запрещающий банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, кто хоть раз совершал сомнительные сделки.

Под сомнительными сделками Банк России понимает операции, которые носят необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей.

При этом банкам будут приданы противоестественные для них функции, которые до настоящего времени входили в сферу компетентности соответствующих структур органов ФСБ, МВД и СК РФ. В настоящее время в банках нет структур, способных выступить в качестве экспертов по оценке "подозрительности" проводимых клиентами операций. Это может стать почвой для многочисленных злоупотреблений и коррупции.

"Подозрительных лиц" предлагается вносить в специальный реестр, который сможет вести либо регулятор, либо банковские ассоциации.

В настоящее время банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом, который, как кажется банку, проводит сомнительные операции. Однако банки, как правило, закрывают глаза на такие случаи.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)