

## Сбербанк не отдаст ваши деньги, если посчитает вас «подозрительным»

Верховный суд подтвердил законность действий Сбербанка при отказе в выдаче клиенту его средств в наличной форме после окончания срока вклада. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банк заподозрил клиента в попытке легализации доходов. В 2015 году на счет мужчины поступили 56 миллионов рублей, он попытался обналичить их на следующий день. В Сбербанке потребовали документы, подтверждающие происхождение денег. После их изучения клиенту отказали в выдаче его средств.

После этого он перевел деньги в несколько срочных вкладов в Сбербанке. Когда их срок закончился, банк снова отказал в выдаче суммы. Мужчина обратился в суд, чтобы добиться выдачи вкладов с процентами и неустойки.

Суды всех инстанций были на стороне финансовой организации. Утверждалось, что клиент не предоставил документов, опровергающих сомнительное происхождение денег, а также мог перевести средства в другой банк.

Коллегия Верховного суда заявила, что банк не обязан выдавать деньги в форме, которую выбрал клиент, и вправе сам выбирать между наличным и безналичным расчетом.

Специалисты отмечают, что этот случай может позволить банкам не обналичивать деньги добросовестных клиентов. Финансовые организации будут зарабатывать на комиссиях за переводы денег в другие банки.

Автор: Александр Мур © Babr24.com



ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО, РОССИЯ 👁 10766 01.02.2018, 09:11 🔄 867

URL: <https://babr24.com/?ADE=170228> Bytes: 1446 / 1261 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

[newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)

Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)

эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)