



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Председателю Комитета по
финансовому рынку
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

От 25.02.2020 № 014-31/1247

А.Г. Аксакову

на № 3.24-21/88 от 29.01.2020

О сведениях, составляющих банковскую тайну

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Банк России рассмотрел направленное Вами обращение о предоставлении таможенным органам информации, составляющей банковскую тайну, и полагает обоснованной обеспокоенность банка в отношении сложившейся ситуации.

Исходя из представленных документов, запросы таможенных органов направляются в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках) на основании судебного решения в рамках осуществления ими оперативно-разыскной деятельности.

При этом запрос информации, составляющей банковскую тайну, направляется без указания конкретного физического лица, в отношении которого требуется предоставление информации, что влечет разглашение сведений, в том числе о тех клиентах банков, которые не имеют отношения к противоправному деянию, в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия которого осуществляются соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

Приемная Председателя Совета
ассоциации банков России

Вх. №

03 03 12-02/34
2020 г.

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Дата 26.02.2020 Время 12:44
№908601-7 : 3.24

Учитывая природу и назначение института банковской тайны, как представляется, запросы соответствующими органами государственной власти информации, составляющей банковскую тайну, не должны приводить к раскрытию кредитными организациями такой информации в отношении необоснованно широкого круга клиентов кредитной организации. В противном случае, предоставление кредитными организациями информации по таким запросам органов государственной власти может являться причиной нарушения гарантируемых Конституцией Российской Федерации основных прав граждан.

В этой связи Банк России обратился в Федеральную таможенную службу с письмом от 25.02.2020 № 01-31-4/1218 с просьбой дать оценку запросам такого рода, поступающим в кредитные организации от таможенных органов.

С уважением,
заместитель
Председателя Банка России

Д.Г. Скобелкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
Владелец Скобелкин Дмитрий Германович
Действителен с 02.10.2019 по 02.10.2020