



29.06.09 № 06/00
На № _____ от _____

Директору
Юридического департамента
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. Голубеву

Уважаемый Сергей Александрович!

В Ассоциацию региональных банков России обратилась кредитная организация – член Ассоциации с просьбой разъяснить порядок и объем предоставления сведений, содержащих охраняемую законом банковскую тайну, по запросам органов внутренних дел.

Так, органы внутренних дел в ходе осуществления проверок клиентов банка направляют в кредитную организацию запросы с требованием предоставить сведения, содержащие банковскую тайну, а именно:

1. выписки (справки) по расчетному, текущему, транзитному, депозитарному и ссудному счетам организации;
2. копии документов (юридического дела, карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров купли-продажи векселей, кредитных договоров и т.д.);
3. сведения о получении организацией ссуд, кредитов, о заключении кредитных договоров, о предоставлении банковских гарантий;
4. сведения о работе по системе Банк-Клиент, Log-файлах, протоколы соединения с сервером Банка, информацию о ключах системы Банк-Клиент;
5. сведения, предоставляемые банком в Федеральную службу финансового мониторинга в отношении клиента банка;
6. анкетные данные сотрудников банка, открывших расчетный счет;
7. правила внутреннего контроля банка в целях ПОДиФТ.

Следует отметить, что в запросах органы внутренних дел зачастую ссылаются на п.п. 35 ст. 11 Закона «О милиции», отмененный Федеральным законом от 26.12.2008 № 293-ФЗ.

