

Исключение сведений из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента

В целях противодействия совершению переводов денежных средств без согласия клиента банки и другие финансовые организации обязаны проводить мероприятия по предотвращению таких операций, а также направлять в Банк России информацию обо всех случаях и/или попытках совершения переводов денежных средств без согласия клиента.

В свою очередь, Банк России в целях защиты информации формирует и ведет базу данных о случаях и попытках совершения переводов денежных средств без согласия клиента на основе сведений, полученных от банков и других финансовых организаций.

Информация в Базу данных поступает в том случае, если отправитель денежных средств заявил в свою финансовую организацию о совершении или попытке совершения операции без его согласия, а также при выявлении банком или другой финансовой организацией операций, имеющих признаки операций без согласия клиента (размещены на официальном сайте Банка России).

Если сведения о вас или вашей организации попали в базу данных Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование вашего электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы. В случае, когда сведения поступили в базу данных регулятора от МВД России, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.

Обжаловать включение реквизитов в базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» вы можете несколькими способами:

- **Обратиться в CitiPhone® +7 (495) 775-75-75**

Банк перенаправит обращение в Банк России не позднее следующего рабочего дня (при отсутствии основания для отказа в передаче заявления в Банк России).

- **Направить обращение напрямую в Банк России через интернет-приемную**

Необходимо заполнить электронную форму обращения из раздела «Информационная безопасность» → «Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента».

Сведения, которые являются обязательными для направления обращения, указаны на официальном сайте **Банка России**.

Банк России в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных.