



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НСФР-02/1-696

от 10.12.2020

Первому заместителю
Председателя Банка России
Скоробогатовой О.Н.

*О проекте положения Банка России «О
правилах осуществления перевода
денежных средств»*

Уважаемая Ольга Николаевна!

Банком России завершается работа над проектом положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Проект), который является новой редакцией Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Благодарим Банка России за учет большинства замечаний членов НСФР в процессе доработки Проекта. В связи с этим в настоящее время концептуальные замечания по Проекту отсутствуют.

Вместе с тем, у кредитных организаций сохраняется вопрос в отношении положений Проекта, который будет иметь практическую значимость после вступления Проекта в силу в качестве Положения Банка России.

Приложением 14 к Проекту предусмотрен порядок заполнения платежного распоряжения в части указания фактического плательщика и фактического получателя. В этой связи просим уточнить, будет ли вменяться в обязанность банкам установление данных лиц и какие действия банков будут считаться достаточными для их установления?

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России.

С уважением,

Председатель

А.В.Емелин

Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20 perov@rosfinsovet.ru