

Рекомендации Центрального банка с 2023 по 2026 год

2026

1. Инф. письмо от 17.02.2026 г. № ИН-08-43/2 (Об усилении контроля за наличием согласий законных представителей несовершеннолетних клиентов при открытии ими банковских счетов)

2025

1. 18.06.2025 г. № 860-П (Новое положение взамен 375-П, ряд изменений и новых признаков необычных операций)
2. № 7-МР от 03.06.2025 (Онлайн выявление операций по счетам «дропов»)
3. Инф. письмо от 26.08.2025 № ИН-01-59/98 (Об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения счетом)
4. № 11-МР от 09.09.2025 (Выявления операций с наличными, внимание на коды 1407 и 1424, 860-П – внесения наличных)
5. № 12-МР от 17.09.2025 (Контроль за операциями несовершеннолетних, установка лимитов)
6. № 15-МР от 24.10.2025 (Снижение риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке)
7. Инф письмо от 27.10.2025 № ИН-08-43/106 (Результаты надзорных мероприятий по картам «дропов»)

! Письмо Банка России от 25 ноября 2025 г. № ИН-01-43/108 (Об отмене 172-Т, ждем новые критерии/признаки вовлеченности банков)

2024

1. № 3-МР от 28.02.2024 (Просвещать «дропов», предотвращать кредитное мошенничество)
2. № 4-МР от 29.02.2024 (Выявление операций покупки цифровых валют по картам «дропов»)
3. № 9-МР от 27.04.2024 (Операции с драгоценными металлами)
4. 369-ФЗ (Выявление операций и блокировка карт «дропов»)

2023

1. № 13 МР от 12.10.2023г – (Контроль операций эквайринга, «ресторанная» схема)
2. Инф письмо от 27.12.2023 ИН-08-12/69 (Выявлять признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке)