

## **Банки будут тщательнее выявлять сомнительными операциями клиентов**

Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний квартал перед оценкой, это будет сочтено признаком высокой вовлеченности кредитной организации в проведение таких операций.

Этот подход ЦБ РФ будет применять при оценке банков по итогам II квартала 2021 г. и будущих периодов. Регулятор считает, что такое изменение простимулирует банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции.

Напомним, что ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.

Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23