

**Порядок подачи клиентами через ООО НКО «МОБИ.Деньги» в Банк России заявления об
исключении сведений, относящихся к клиенту и(или) его электронному средству платежа, из
базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без
добровольного согласия клиента**

1. Общие положения

1.1. Порядок подачи Клиентами через ООО НКО «МОБИ.Деньги» в Банк России заявления (далее – Заявление) об исключении сведений, относящихся к Клиенту и(или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента (далее – Порядок) регламентирует порядок подачи Заявления через ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее – НКО) в соответствии с требованиями Указания Банка № 6748-У от 13.06.2024.

1.2. Действие Порядка распространяется на все структурные подразделения НКО, участвующие в процессе приема Заявлений и передачи в Банк России.

2. Требования к Заявлению

2.1. Заявление об исключении сведений, относящихся к Клиенту и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента, а именно без согласия Клиента или с согласия Клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, формирование и ведение которой осуществляются Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее соответственно - Федеральный закон N 161-ФЗ, база данных), предусмотренное частью 11.8 статьи 9 Федерального закона N 161-ФЗ, должно содержать следующие сведения:

2.1.1. В случае если заявление Клиента подается клиентом - физическим лицом, в заявлении клиента указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента - физического лица;
- серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность клиента - физического лица;
- полные и сокращенные наименования НКО и (или) банковские идентификационные коды;
- номера электронных средств платежа клиента - физического лица в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки);
- адрес электронной почты;
- абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии).

2.1.2. Клиент - физическое лицо вправе дополнительно указать в заявлении клиента следующие сведения:

- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) клиента - физического лица;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) клиента - физического лица;
- даты заключения договоров об оказании услуг связи клиентом - физическим лицом с операторами подвижной радиотелефонной связи.

2.1.3. В случае если Заявление Клиента подается клиентом - индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, в Заявлении Клиента указываются следующие сведения:

- серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность клиента - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой;
- ИНН клиента - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной

практикой;

- номера электронных средств платежа клиента - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки);

- адрес электронной почты;

2.1.4. Клиент - индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, вправе дополнительно указать в Заявлении Клиента следующие сведения:

- полные и сокращенные наименования НКО и (или) банковские идентификационные коды;

- абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиента - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой.

2.1.5. В случае если Заявление Клиента подается клиентом - юридическим лицом, в Заявлении Клиента указываются следующие сведения:

- ИНН клиента - юридического лица;

- номера электронных средств платежа клиента - юридического лица, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки);

- адрес электронной почты;

2.1.6. Клиент - юридическое лицо вправе дополнительно указать в Заявлении Клиента следующие сведения:

- серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица;

- СНИЛС физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица;

- полные и сокращенные наименования НКО и (или) банковские идентификационные коды.

2.2. В случае отсутствия в Заявлении Клиента обязательных сведений (п. 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5.) НКО отказывает Клиенту в передаче такого Заявления Клиента в Банк России. В случае отказа в принятии Заявления НКО направляет Клиенту уведомление об отказе по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления Заявления Клиента в НКО.

2.3. При наличии в Заявлении Клиента всех обязательных сведений НКО не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления Клиента в НКО, передает в Банк России такое Заявление, а также определяемую в рамках реализуемой ей системы управления рисками в соответствии с частью 3.5 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ информацию об обоснованности (необоснованности) включения сведений, относящихся к Клиенту, в базу данных с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России, информация о которой размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Способы передачи Заявлений через НКО в Банк России

3.1. НКО принимает Заявления, поступившие следующими способами:

3.1.1. Страница обратной связи сайта <https://www.mobi-money.ru/>;

3.1.2. Электронная почта support@mobi-money.ru/support@mbmn.ru,
info@nkomobi.ru;

3.1.3. Почта России и иные операторы почтовой связи, и направленные по месту нахождения НКО по адресу 125009, г. Москва, Пер. Гнезниковский Б., д. 7, в том числе доставленные нарочным на бумажном носителе по указанному адресу.

При направлении Заявления способами, указанными в п. 3.1.1 и 3.1.2 наличие подписи Клиента в Заявлении не требуется.

3.2. Заявление, поступившие способами, указанными в пункте 3.1., подлежат обработке сотрудниками НКО, в чьи функции входит взаимодействие с Клиентом в соответствии с положением о структурном подразделении, должностной инструкцией и(или) внутренними документами НКО.

4. Порядок уведомления Клиента о принятом Банком России мотивированном решении по Заявлению

4.1. Банк России принимает мотивированное решение по Заявлению Клиента в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления Заявления в Банк России.

4.2. При получении от Банка России уведомления об отсутствии сведений, относящихся к Клиенту, в базе данных Банка России, НКО направляет его Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления от Банка России, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении.

4.3. При получении от Банка России мотивированного решения об отказе в удовлетворении Заявления Клиента, НКО направляет его Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного мотивированного решения от Банка России, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении.

4.4. При получении от Банка России мотивированного решения об удовлетворении Заявления Клиента, НКО направляет его Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного мотивированного решения от Банка России, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении