

Запрос от 29.02.2024 № 37

В целях исполнения Федерального закона № 281-ФЗ<sup>1</sup> микрофинансовая организация (далее – МФО) просит дать разъяснения по следующим вопросам.

1. Где публикуются списки блокируемых лиц, на основании которых должна проводиться идентификация / проверка наличия среди клиентов МФО таких лиц?

2. Какая периодичность проведения данной проверки?

3. Проверка по данным спискам должна проводиться на этапе обращения контрагента в МФО с заявлением на выдачу займа или же при каждой денежной операции (прием оплаты, реструктуризация займа, погашение и прочее)?

4. В каком формате списки предоставляются?

5. Верно ли МФО понимает, что, если в случае идентификации / проверки по данному списку выявится, что клиент МФО находится в списке, дальнейшие операции с ним должны быть прекращены?

6. Какова процедура / срок передачи сведений МФО о наличии среди своих клиентов лица, находящегося в списке?

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».