



# БАНК ПЛАТИНА BANK PLATINA

«17» июня 2021 г.

Директору Департамента финансового  
мониторинга и валютного контроля  
г-ну Ясинскому И.В.

Копия: Заместителю Председателя Банка России  
Скобелкину Д.Г.  
Руководителю Службы  
текущего банковского надзора  
г-ну Шабля Б.А.

---

*г. Москва, ул. Неглинная, 12*

Уважаемый Илья Владимирович!

Банк «Платина» (далее Банк) первым в России создал и передал в ДФМиВК ЦБ РФ инструкцию по борьбе с дроблением. В дальнейшем данная инструкция была доработана ЦБ и стала нормативным документом, а статья сотрудника Банка Гроина Д.П. на эту тему была напечатана в журнале «Финансовая безопасность» № 4/2014 за март 2014г. (см.Приложение 1)

Банк являлся консультантом ДФМиВК ЦБ РФ по борьбе с обналичиванием через терминалы (см.Приложение 2), что закончилось почти полным прекращением обналичивания через платежные терминалы. Всем очевидно, что без методической помощи Банка в вопросах определения подмены ряда параметров в процессингах «обнальщиков», синхронизированной с бухгалтерским учетом, ДФМиВК ЦБ РФ не смог бы добиться результатов.

Данная методическая помощь оказалась настолько успешной, что в Киви-банке и процессинге «Кампей» прошли обыски ФСБ РФ, а ЦБ РФ отчитался о снижении оборотов обналичивания средств через терминалы на сумму более чем в 1 трлн. рублей в год.

Ранее Банк полагал, что данная методическая помощь будет учтена в дальнейших взаимоотношениях с ДФМиВК ЦБ РФ по принципу «добром за добро платят».

Однако явно ошибочное решение ДФМиВК ЦБ РФ по внезапному переводу Банка в 3ю группу классификации, принятое на основании недостоверных данных, без малейшего совещания с Банком или предупреждения, заставило Банк усомниться в использовании ДФМиВК ЦБ РФ общечеловеческих принципов.

Исходя из вновь открывшихся обстоятельств, Банк требует официального признания существенной полезности методической помощи Банка по борьбе с обналичиванием через терминалы и официального награждения Банка в приказах ЦБ РФ и выдачи соответствующих грамот.

С уважением,

Председатель Правления  
ООО КБ «ПЛАТИНА»



Шабалин Ю.Н.