В начале апреля банки получат информацию о гражданах, которые были исключены из списка сомнительных заемщиков. Об этом сообщил Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга.

С 1 января Центробанк должен был запустить механизм оповещения финансовых организаций об отказниках. Но, к сожалению, еще не решены технические проблемы. Скорей всего оповещение начнет работать в начале апреля.

По законодательству банки могут отказывать клиенту в проведении какой-либо финансовой операции, если имеются подозрения в нарушении "антиотмывочного" закона. Все банки получают уведомления от Росфинмониторинга по критериям риска, чтобы обратить пристальное внимание на определенного клиента.