

Статья 8.6. . Основания и порядок приостановления операции по отдельному счету и отказа в совершении такой операции

1. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, соответствующую критериям, установленным Банком России по согласованию с органом финансового мониторинга.
2. Операция по отдельному счету, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, приостанавливается уполномоченным банком на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено.
3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приостановления операции по отдельному счету по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, уполномоченный банк в порядке, установленном договором о банковском сопровождении, уведомляет головного исполнителя о приостановлении операции по отдельному счету. В уведомлении указываются:
 - 1) наименование клиента, операция по отдельному счету которого приостановлена;
 - 2) идентификатор государственного контракта;
 - 3) содержание операции, в том числе сведения о контрагенте, сумме и дате операции, назначении платежа;
 - 4) причина приостановления операции по отдельному счету;
 - 5) дата окончания приостановления операции по отдельному счету, определенная в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
4. Головной исполнитель не позднее двух рабочих дней со дня получения от уполномоченного банка уведомления, указанного в части 3 настоящей статьи, направляет в порядке, установленном договором о банковском сопровождении, в уполномоченный банк, принявший решение о приостановлении операции по отдельному счету, уведомление об обоснованности или о необоснованности проведения приостановленной операции.
5. На основании полученного от головного исполнителя уведомления, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, уполномоченный банк принимает одно из следующих решений:
 - 1) отказать в проведении приостановленной операции;
 - 2) провести приостановленную операцию в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.
6. В случае неполучения уполномоченным банком до окончания срока приостановления операции по отдельному счету, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, уведомления головного исполнителя, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, уполномоченный банк проводит приостановленную операцию.
7. Уполномоченный банк уведомляет орган финансового мониторинга в порядке, установленном Банком России по согласованию с органом финансового мониторинга, о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8³ и 8⁴ настоящего Федерального закона, а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом. В уведомлении указываются:
 - 1) сведения о клиенте, в проведении операции которому отказано или операция по отдельному счету которого приостановлена;
 - 2) идентификатор государственного контракта;
 - 3) содержание операции, в том числе сведения о контрагенте, сумме и дате операции, назначении платежа;
 - 4) причина отказа в проведении операции по отдельному счету или приостановления операции по отдельному счету либо отказа в проведении ранее приостановленной операции.
8. Отказ в проведении приостановленной операции в случаях, установленных настоящей статьёй, не

является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении уполномоченного банка.

(Статья введена - Федеральный закон от 29.06.2015 № 159-ФЗ)