



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх.

НСФР-0111-533

от

06.10.2024

Директору  
Федеральной службы по  
финансовому мониторингу  
Чиханчину Ю.А.

*О продлении срока поддержки существующих форматов файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму*

**Уважаемый Юрий Анатольевич!**

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими от кредитных организаций вопросами, связанными с внесением изменений в формат, в котором распространяется Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

17 сентября 2021 г. в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень), и его XSD схемы.

27 сентября 2021 г. было опубликовано письмо Росфинмониторинга от 13.09.2021 № 06-00-27/19865 «О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» (далее – Письмо), в котором сообщалось о том, что с 24.09.2021 до 24.11.2021 Перечень будет размещаться как в новом формате XML, так и в формате DBF, а с 24.11.2021 – только в формате XML.

Вместе с тем, для целей надлежащей работы с предлагаемым новым форматом XML кредитным организациям необходимо инициировать доработку своих внутренних информационно-технических систем, применяемых в целях обработки Перечня, (далее – ИТС), с учетом того, что новый Перечень изменился не только по формату файла, но и по структуре полей.

Кроме того, как показывает практика, в случае, если расходы на доработку ИТС не могут быть запланированы заранее, стоимость ее модернизации, по сравнению с планово бюджетуемой, значительно возрастает.

С учетом изложенного полагаем, что в силу объективной необходимости доработок внутренних ИТС, а также принимая во внимание циклы банковского бюджетного и технологического планирования, их завершение до срока отказа от распространения Перечня в формате DBF, указанного в Письме, сопряжено со значительными сложностями

и существенным риском для кредитных организаций не успеть своевременно завершить соответствующие организационно-технические мероприятия.

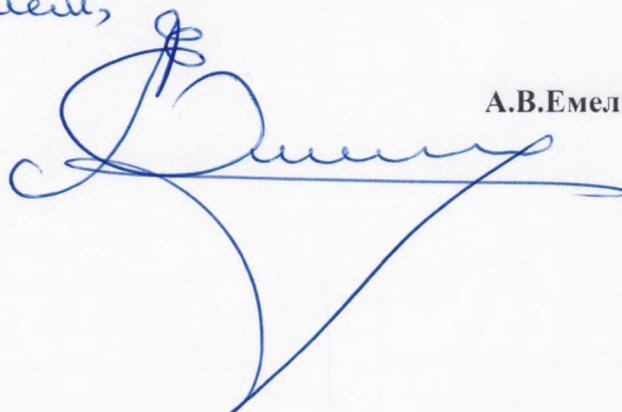
В этой связи просим Вас рассмотреть возможность продления срока применения прежней версии форматов XML и DBF наряду с новым форматом XML, указанном в Письме, в параллельном режиме сроком до 31.03.2022 для того, чтобы все кредитные организации имели возможность гарантированно завершить указанные мероприятия и, таким образом, обеспечить возможность исполнения установленных требований.

Кроме того, представляется, что установление такого срока соответствует последовательно проводимой нормотворческой политике, предусматривающей полугодовой период для вступления в силу внесенных регуляторных изменений.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Росфинмониторингом.

*С уважением,*

**Председатель**



**А.В.Емелин**