



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3  
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-01/1-402*

от *05.08.2021*

**Статс-секретарю,  
Заместителю директора  
Росфинмониторинга  
Негляду Г.Ю.**

*О применении Приказа  
Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171*

**Уважаемый Герман Юрьевич!**

Настоящее обращение НСФР обусловлено возникающими в деятельности кредитных организаций вопросами, связанными с исполнением Приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме» (далее – Приказ № 171) в части направления сведений в связи с получением срочных запросов Росфинмониторинга.

Направление Росфинмониторингом срочных запросов предусмотрено пунктом 7 Приказа № 171, согласно которому в случае, если запрос Росфинмониторинга является срочным, то в электронном сообщении срок представления запрашиваемой информации указывается с пометкой «срочно», означающей, что запрашиваемая информация должна быть представлена в течение шести часов с момента получения электронного сообщения, а в случае хранения запрашиваемой информации в филиале кредитной организации, расположенном в другой часовой зоне по отношению к кредитной организации, в которую направлен срочный запрос, в течение двенадцати часов с момента получения электронного сообщения.

При этом, в соответствии с пунктом 1.16 Положения Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов» (далее – Положение № 600-П), кредитная организация при получении срочного запроса Росфинмониторинга должна сформировать формализованное сообщение в электронной форме в соответствии с форматом представления информации.

Ранее в письме Банка России от 05.04.2018 № Т1-30-7-01/35687 была изложена позиция, согласно которой ответы на срочные запросы Росфинмониторинга при отсутствии форматов, предусмотренных Положением № 600-П, следует направлять по форматам, предусмотренным Положением Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».

Поскольку до настоящего времени форматы, предусмотренные Положением № 600-П, не опубликованы, просим подтвердить правомерность вывода, что кредитные организации по-прежнему должны направлять сведения по срочным запросам Росфинмониторинга, применяя форматы, предусмотренные Положением № 407-П для целей исполнения обязанностей, предусмотренных Приказом № 171.

Также просим сообщить о предполагаемых сроках согласования с Банком России и публикации форматов, предусмотренных Положением № 600-П.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Росфинмониторингом.

*С уважением,*

**Председатель**



**А.В. Емелин**

Исп.: Наумов А.Е. (495) 210-71-03, [zhozi70@gmail.com](mailto:zhozi70@gmail.com))

Семенов Д.Н. (499) 678-28-20, [semenov@rosfinsovet.ru](mailto:semenov@rosfinsovet.ru))