



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru

Вх. № НСФР-283
от 04.10.2021

Некоммерческое партнерство
Национальный совет
финансового рынка

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

30.09.2021 № 07-03-05/21398

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение Национального совета финансового рынка от 05.08.2021 № НСФР-01/1-402 по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме» в части направления сведений по срочным запросам Росфинмониторинга.

Сообщаем, что до принятия формата представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренной Положением 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», кредитным организациям необходимо при представлении в Росфинмониторинг ответов на срочные запросы применять форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О предоставлении 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».

Начальник
Юридического управления

О.Н. Тисен