



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Председателю некоммерческого  
партнерства «Национальный  
совет финансового рынка»

А.В. Емелину

ИНН 7701093447

От

на № НСФР-02/1-97 от 12.03.2020

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от 12.03.2020 № НСФР-2/1-97 и сообщает следующее.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России не содержат запрета на использование электронных средств связи для получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, и заверение таких сведений и документов простой электронной подписью клиента.

При этом согласно Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» порядок идентификации клиента, в том числе сведений и документов, разрабатывается каждой кредитной организацией.



22.04.2020

№ 12-4-4/1700

некредитной финансовой организацией самостоятельно с учетом особенностей вида и масштаба ее деятельности, организационной структуры, характера продуктов (услуг), предоставляемых кредитной организацией, некредитной финансовой организацией клиентам, и включается в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина