



Личный кабинет

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

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

Некоммерческое партнерство  
«Национальный совет  
финансового рынка»

ИНН 7701093447

От 09.02.2021 № 12-4-2/508  
на от

Председателю  
А.В. Емелину

О представлении кредитными  
организациями информации в  
Росфинмониторинг по операциям,  
указанным в пункте 1.5 статьи 6  
Федерального закона № 115-ФЗ

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России благодарит некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» за представленные письмом от 20.01.2021 № НСФР-02/1-20 предложения по урегулированию проблем, связанных с исполнением кредитными организациями требований пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup>, и сообщает следующее.

По факту размещения 24 декабря 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах кредитных организаций<sup>2</sup> перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью (далее - Перечень), с обозначенной датой начала

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> Личные кабинеты кредитных организаций, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

представления информации об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, - 10 января 2021 года, Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями Перечня и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения Перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

В связи с этим, 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.

Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина