



**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**

Некоммерческое партнерство  
«Национальный совет  
финансового рынка»

ИНН 7701093447

От 15.07.2021 № 12-4-2/3475

на № НСФР-02/1-351 от 29.06.2021

О рассмотрении предложений НСФР

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел письмо некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (далее – НП НСФР) от 29.06.2021 № НСФР-02/1-351 и сообщает следующее.

В настоящее время Банком России совместно с Росфинмониторингом прорабатывается вопрос издания Банком России информационного письма о неприменении к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> в части непредставления ими в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.

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

Департамент готов принять участие в рассмотрении предложений НП НСФР о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ по рассматриваемой проблематике. Вместе с тем, следует отметить отсутствие у Банка России права законодательной инициативы, а также необходимость привлечения к обсуждению предлагаемых изменений Росфинмониторинга, являющегося федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в данной сфере.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина