

Вх. ННСФР-231
от 20.08.2021



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

НП «НСФР»

ИНН 7701093447

От 19.08.2021 № 12-4-2/4092
на от

О рассмотрении предложений
НП «НСФР»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение НП «НСФР» от 29.07.2021 № ННСФР-02/1-388 и сообщает следующее.

В настоящее время Банком России прорабатывается вопрос с Росфинмониторингом о возможности издания Банком России информационного письма о неприменении мер к финансовым организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ¹.

Также сообщаем, что Департамент считает необходимым получить мнение Росфинмониторинга² в отношении предложений НП «НСФР» о внесении изменений в статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ³. Учитывая

¹ Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

² В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

³ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

изложенное, информация по указанному вопросу будет направлена в НП «НСФР» дополнительно.

Также сообщаем, что представленные НП «НСФР» предложения по корректировке правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных Указанием № 4936-У⁴, будут приняты во внимание при подготовке новой редакции правил.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля Банка России

Е.В. Шакина

⁴ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».