



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

Председателю  
Некоммерческого партнерства  
«Национальный совет  
финансового рынка»

А.В. Емелину

От 30.09.2022 № 12-4-2/8693  
на от

ИНН 7701093447

О применении Федерального закона  
№ 115-ФЗ в редакции Федерального  
закона № 423-ФЗ

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) направляет ответы на вопросы о применении Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> в редакции Федерального закона № 423-ФЗ<sup>2</sup> в части функционирования Платформы «Знай своего клиента», которые были доведены до кредитных организаций в ходе обучающих мероприятий, проведенных Департаментом в период с 9 по 21 июня 2022 года.

Приложение: 1 файл.

Директор Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля

И.В. Ясинский

<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> Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».