Вх. № НСФР-221
от 15.05.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1.
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-97; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru

08.05.2026 № 01-01-33/12990
На № НСФР-01/1-249 от 09.04.2026

Председателю
Ассоциации участников финансового рынка
«Национальный совет финансового рынка»

Емелину А.В.

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3,
г. Москва, 101000

О согласовании проекта рекомендаций

Уважаемый Андрей Викторович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела доработанный проект «Рекомендации по оценке «странового риска» совершения клиентами подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности», направленный письмом Ассоциации участников финансового рынка «Национальный совет финансового рынка» от 9 апреля 2026 г. № НСФР-01/1-249, и сообщает о его согласовании.

С уважением,

Г.Ю. Негляд

Исп. Хомич Егор Дмитриевич
+7 (925) 143-00-26