



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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

Кредитные организации

от 12.07.2019 № ИН-014-12/63

на № _____ от _____

Информационное письмо о неприменении
мер к кредитным организациям

С 15.07.2019 вступает в силу 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, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание Банка России № 4936-У), которым устанавливается новый порядок представления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган), соответствующих сведений и информации в электронной форме путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Одновременно с этим отменяется ранее действовавший порядок представления кредитными организациями указанных сведений и информации (в связи с признанием утратившим силу Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России № 321-П).

Принимая во внимание необходимость проведения кредитными организациями комплекса дополнительных организационно-технологических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования механизма информационного взаимодействия, предусмотренного Указанием Банка России № 4936-У, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу в период с 15 июля по 15 октября 2019 года сохранят технологическую возможность представления кредитными организациями в уполномоченный орган указанных выше сведений и информации в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России № 321-П.

Банк России считает целесообразным воздержаться в период до 15 октября 2019 года от применения в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а в отношении должностных лиц кредитных организаций мер административной ответственности в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с неисполнением требований Указания Банка России № 4936-У при условии своевременного представления кредитными организациями в уполномоченный орган соответствующих сведений и информации с использованием указанной в настоящем информационном письме технологической возможности представления сведений и информации.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

_____ 2019