



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

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

От _____ № _____
на _____ от _____

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации

Информационное письмо
о национальной оценке рисков ОД и ФТ

Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее – НОР ОД и НОР ФТ) (прилагаются).

НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) и Банка России (www.cbr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ содержат информацию об актуальных рисках ОД и ФТ. Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.

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

Приложение: 2 файла.

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова