



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

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

От 10.04.2020 № ИН-014-12/59
на от

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации, поднадзорные
Банку России

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

Информационное письмо о неприменении
Банком России мер за отдельные нарушения
требований законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания, Банк России сообщает следующее.

На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, нарушения порядка¹ и сроков представления в уполномоченный орган

¹ 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», Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления

сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ², а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля³, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд) согласовано.

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

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

некредитными финансовыми 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».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 18.03.2019 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов».