



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Кредитным организациям

От 26.11.2024 № ИН-08-12/59

Информационное письмо Банка России
о неприменении к кредитным организациям
мер за несоблюдение порядка и сроков
представления в Росфинмониторинг
информации в форме расширенной выписки

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения¹ в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям² в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

Учитывая, что внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем, Банк России считает целесообразным воздержаться от применения в отношении кредитных

¹ Изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209».

² Положение утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушения, связанные с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенные в период с 1 января по 1 апреля 2025 года.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу согласовано.

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

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова