



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

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

От 10.04.2020 № ИН-03-12/60
на от

Кредитные организации

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

Информационное письмо в дополнение к
информационному письму Банка России
от 27.03.2020 № ИН-03-41-3/37

В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 № ИН-03-41-3/37 «О неприменении мер к кредитным организациям» Банк России сообщает следующее.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин