



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 15.06.2015 № 12-1-5/1352
на № _____ от _____

Вице-президенту Ассоциации
региональных банков России
(Ассоциация «Россия»)

А.В. Ветровой

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3
г. Москва, 109074

О реализации требований Федерального
закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»

Уважаемая Алина Владимировна!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») от 07.05.2015 № 06/93 по вопросам реализации отдельных требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сообщает следующее.

Обращаем внимание, что Проектом указания Банка России¹ предусмотрен переходный период для передачи кредитными организациями информации, в том числе о закрытии и об изменении реквизитов счетов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем (далее – Общества) (с 29 декабря 2014 года до дня начала применения изменений в

¹ Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем».

форматы и структуру электронных документов, предусмотренных Положением Банка России № 443-П²).

До внесения в Положение № 443-П соответствующих изменений, ненаправление кредитной организацией в уполномоченный орган информации о закрытии, а также об изменении реквизитов счетов Обществам, не может рассматриваться в качестве нарушения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

По вопросу о сроках уведомления кредитной организацией уполномоченного органа о закрытии счета сообщаем, что порядок направления кредитной организацией в уполномоченный орган сведений о закрытии счета Обществу, в том числе срок направления таких сведений, планируется установить по аналогии с порядком направления кредитной организацией в уполномоченный орган сведений об открытии счета Обществу (пункт 1.1 Положения № 443-П).

Директор



Ю.А. Полупанов

Исп. Ковылина Е.А.
232-97

² Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» (далее – Положение № 443-П).