



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**СТАТС – СЕКРЕТАРЬ –  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, стреление 1.  
Москва К-450, 107450  
Тел. (495) 627-33-87; факс (495) 627-32-03  
E-mail: info@fedsfm.ru

Вице-президенту  
Ассоциации банков России

Войлукову А.А.

ул. Большая Якиманка, д.23,  
г. Москва, 119180

01.03.2024 № 01-01-33/4807  
На № 02-05/160 от 15.02.2024

Уважаемый Алексей Арнольдович!

В Федеральной службе по финансовому мониторингу рассмотрено обращение Ассоциации банков России от 15.02.2024 № 02-05/160 по вопросу выявления дочерних хозяйственных обществ (ДХО) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771.

Определение банком ДХО российского экспортера при исполнении функций контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должно проводиться с учетом положений статьи 105.16-1 Налогового кодекса Российской Федерации. Данная позиция высказана Минфином России, который в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2023 № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771» наделен правом официального разъяснения.

В целях выявления дочерних хозяйственных обществ полагаем целесообразным устанавливать статус взаимосвязи юридического лица с российским экспортером при приеме на обслуживание и обновлении информации о клиенте в рамках установления сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также при запросе

Ассоциация банков России  
Вх. № 02-04/303  
«03» 03 2024 г.

кредитной организацией в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» документов и (или) информации, связанных с проведением операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет.

Вопрос о внесении изменений в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будет рассмотрен по результатам обсуждения с Центральным банком Российской Федерации.

 Г.Ю. Негляд,



Г.Ю. Негляд