



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

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

От 28.06.2023 № 12-4-2/4883

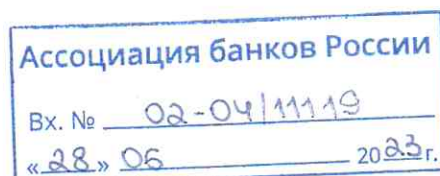
на от

О применении Федерального закона № 115-ФЗ

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663



Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 12.04.2023 № 02-05/319 и сообщает следующее.

По 1 вопросу.

В целях более детальной проработки вопроса и выработки консолидированной позиции с Росфинмониторингом предлагаем представить в Департамент информацию (включая подтверждающие документы) об описанных в обращении случаях получения индивидуальными предпринимателями, отнесенными Банком России к высокой или средней степени (уровня) риска, денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» и последующих в течение года операциях списания денежных средств со счета указанного индивидуального предпринимателя на счет, открытый ему как физическому лицу.

По 2 вопросу.

В рассматриваемом случае в качестве даты отнесения юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской

Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций кредитным организациям необходимо использовать дату, указанную в поле 1.3.8 risk_date¹ Таблицы 1.2 Состав, структуры и формата электронных документов для информационного взаимодействия Банка России и кредитных организаций в соответствии со статьями 7.6, 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ².

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и
валютного контроля

А.А. Слободова

¹ Дата присвоения текущего уровня риска.

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