



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 06.03.2019 № 12-3-5/1766
на № _____ от _____

Об исполнении требований
Указания Банка России № 4936-У

Президенту Ассоциации
банков России

Г.И. Лунтовскому

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

Уважаемый Георгий Иванович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации «Россия» от 21.02.2019 № 02-05/135 и сообщает следующее.

В целях предоставления кредитным организациям дополнительного времени для обеспечения технического соответствия своего программного обеспечения правилам составления сведений и информации в электронной форме, предусмотренным Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банком России по согласованию с Росфинмониторингом рассматривается вопрос о переносе даты вступления в силу данного Указания на более поздний срок.

Директор



Ю.А. Полупанов