



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

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

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 05.04.2021 № 02-05/664

**Директору
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)**

Ю.А. Чиханчину

107450, Москва К-450, ул. Мясницкая ул. д.39,
строение 1

Уважаемый Юрий Анатольевич!

24 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 № 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации» (далее – Приказ ФСФМ).

Кредитные организации - члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ в целях построения процесса использования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень) в форматах, установленных Приказом ФСФМ, для реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ² просят дать разъяснения по следующим вопросам:

¹Далее – Комитет, Ассоциация.

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

1). В какие сроки планируется опубликование XSD схемы формата «XML» Перечня, для проведения банками необходимых настроек программного обеспечения к дате вступления в силу Приказа ФСФМ?

2). Будут ли с 24.09.2021 в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет размещаться новые версии Перечня только в форматах «XML» и «XLS» или также будет доступен Перечень в формате «DBF», что крайне необходимо кредитным организациям на переходный период в целях завершения проведения необходимых настроек программного обеспечения?

Прошу в приоритетном порядке рассмотреть подготовленные вопросы в связи с небольшим сроком для осуществления кредитными организациями необходимых настроек систем.

с уважением,



Г.И. Лунтовский