



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

**СТАТС – СЕКРЕТАРЬ –
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 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
(Ассоциация «Россия»)

Войлукову А.А.

03.07.2024 № 02-02-33/16866
На № 02-05/6333 от 08.06.2024

Уважаемый Алексей Арнольдович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу в связи с Вашим обращением от 05.06.2024 № 02-05/6333 рассмотрела дополнительную аргументацию о потребности внесения изменений в пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По результатам рассмотрения повторно сообщаем об отсутствии концептуальных возражений относительно внесения в вышеобозначенный Федеральный закон изменений, позволяющих кредитной организации открывать счет физическому лицу без его личного присутствия в случае поручения проведения идентификации такого физического лица при его личном присутствии иной кредитной организации.

В настоящее время детали обозначенного механизма нами прорабатываются совместно с Банком России. О результатах такой проработки сообщим дополнительно.

Г.Ю. Негляд

Серебряков Д.М.
Тел. (495)627-33-33 (доб. 36-76)

