



Личный кабинет

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

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

Президенту Ассоциации
банков России

А.А. Козлачкову

ИНН 7702077663

От 04.09.2024 № 08-12/8061

на от

О представлении в Росфинмониторинг
информации о движении средств
по счетам (вкладам) клиентов
в форме расширенной выписки

Уважаемый Анатолий Анатольевич!

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 08.08.2024 № 02-05/984 и сообщает, что поставленные в обращении вопросы заслуживают внимания и будут рассмотрены Банком России в том числе с учетом мнения Росфинмониторинга.

В настоящее время Банком России рассматривается вопрос о введении временного моратория на применение в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за несоблюдение порядка и сроков представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросу информации в форме расширенной выписки.

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова

