



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-87 Факс: (495) 607-72-30
E-mail: info@fedrfm.ru

30.10.2020 № 01-01-33/22621
На № 02-05/705 от 28.09.2020

Президенту
Ассоциации банков России

Г.И. Лунтовскому

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

Уважаемый Георгий Иванович!

В Федеральной службе по финансовому мониторингу внимательно рассмотрено обращение Ассоциации банков России от 28.09.2020 № 02-05/705 по вопросу направления запросов о предоставлении дополнительной информации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу согласна с позицией Ассоциации банков России о статусе запросов и правовых последствиях их исполнения кредитными организациями.

При этом необходимо отметить, что важность запрашиваемой Росфинмониторингом дополнительной информации, в первую очередь, обусловлена необходимостью защиты граждан, общества и государства от угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям соответствующих органов и организаций.

Вопрос приведения нормативных правовых актов в соответствие со сложившейся практикой взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций будет решаться совместно с Банком России в ближайшее время.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Г.Ю. Негляд

