



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

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

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

От 12.08.2021 № 12-4-2/3960

на от

О рассмотрении обращения



Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 13.07.2021 № 02-05/712 и сообщает следующее.

При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 171¹ запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением № 600-П², в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»³ (далее – сеть «Интернет») форматами и структурами, предусмотренными Положением № 407-П⁴.

¹ Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

² Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

³ Адрес – «Технические ресурсы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)» (<http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/>).

⁴ Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».

До получения разъяснений по порядку использования личного кабинета кредитной организации, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет», для представления сведений и информации в рамках срочного запроса, кредитная организация направляет ответ на такой запрос в сроки, определенные Приказом Росфинмониторинга № 171, в порядке, аналогичном установленному Положением № 600-П для направления ответа на запрос Росфинмониторинга, который не является срочным.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина