



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

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

От 09.07.2024 № 12-4-2/4911  
на от

О применении Федерального закона № 281-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 27.06.2024 № 02-05/768 и сообщает следующее.

По вопросу 1.

Подпунктом 1 части 2.1 статьи 3 Федерального закона № 281-ФЗ<sup>1</sup> прямо определено, что блокируемыми лицами являются иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 281-ФЗ.

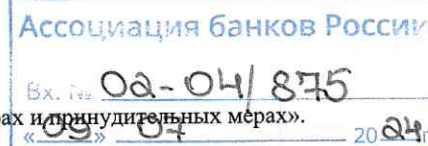
Таким образом, специальные экономические меры не применяются к гражданам Российской Федерации при отсутствии у кредитной организации сведений об ином гражданстве.

По вопросу 2.

Порядок и способы выявления юридических лиц, подконтрольных блокируемому физическим и юридическим лицам, определяются финансовыми организациями самостоятельно с учетом части 2.2 статьи 3 Федерального закона № 281-ФЗ.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и  
валютного контроля

А.А. Слободова



<sup>1</sup> Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».