



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Президенту Ассоциации
банков России

Г.И. Лунтовскому

от 14.12.2020 № 04-13-1/10209

ИНН 7702077663

на № 02-05/865 от 11.11.2020

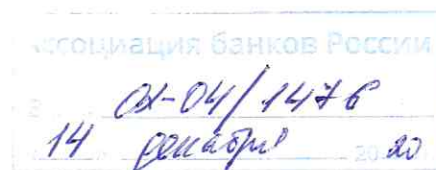
О выполнении банками с базовой лицензией требований
пункта 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

Уважаемый Георгий Иванович!

В связи с письмом Ассоциации банков России от 11.11.2020 № 02-05/865 сообщаем следующее.

Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за невыполнение банками с базовой лицензией требований пункта 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующее информационное письмо будет размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России



О.Н. Скоробогатова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат E1:03:6E:1B:07:E0:FC:80:EA:11:1D:ED:37:CF:4E:62
Владелец Скоробогатова Ольга Николаевна
Действителен с 02.09.2020 по 02.09.2021