



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

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 02.09.2015 № 12-1-5/2058
на № _____ от _____

Ассоциация «Россия»
Славянская площадь, дом 2/5/4,
стр. 3, г. Москва, 109074

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации «Россия» от 18.08.2015 № 06/142 и сообщает, что принятие проекта положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» планируется в IV квартале 2015 года.

Директор

Ю.А. Полупанов

Исп. Чернышева А.К.

035538

