



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

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

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 05.08.2019 № 02-05/400

На № _____ от _____

Федеральная служба по
финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Директору Росфинмониторинга

Ю.А. Чиханчину

107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая,
дом 39, строение 1

info@fedsfm.ru

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Комитет по комплаенс - рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ благодарит Росфинмониторинг за организацию пилотной зоны в рамках апробации тестовой передачи кредитными организациями в уполномоченный орган информации в целях оценки правильности реализации требований Указания 4936-У². Работа в пилотной зоне даёт свои положительные результаты.

Однако в процессе работы в пилотной зоне кредитным организациям не всегда понятны причины непринятия сообщений, а именно, в чём заключается ошибка на стороне кредитной организации. В этой ситуации большую помощь, по мнению членов Комитета, банкам может оказать информация о «кодах ошибок», то есть требования Росфинмониторинга к форматно-логическому контролю.

На заседании Комитета, состоявшемся 29 мая 2019 года в Ассоциации, присутствовали представители Росфинмониторинга и была достигнута договоренность о том, что Росфинмониторинг рассмотрит возможность доведения до сведения кредитных организаций в оперативном порядке «кодов ошибок» - требования к форматно-логическому контролю - с целью обеспечения их готовности

¹Далее - Комитет, Ассоциация.

²Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

к формированию сведений и информации в соответствии с Законом № 115-ФЗ путём использования личного кабинета. Также обсуждалось, что будет разработан и направлен в кредитные организации «Порядок работы в личном кабинете», включая разграничение доступов для головного офиса/филиала кредитной организации (письмо от 31 мая 2019 года № 02-05/443).

С учетом вышеизложенного, просим рассмотреть возможность размещения в личном кабинете Росфинмониторинга информации о «кодах ошибок». Размещение данной информации и её оперативная актуализация в личном кабинете Росфинмониторинга, доступ к которому имеют все кредитные организации, позволит сформировать единые подходы к формированию сообщений и к организации внутреннего контроля за правильностью указания информации в полях сообщений, в том числе встроить соответствующие логические контроли в программное обеспечение кредитных организаций.

С уважением,
Вице-президент


А.А. Войлуков

А.Е. Туркина
(495) 785-29-90, доб.152