



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва, К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

11.08.2014 № 07-03-11/46543

На № _____ от _____

Президенту
Ассоциации региональных
банков России

А.Г. Аксакову

В отношении писем
НКО ЗАО «НДЦ» и АКБ
ЗАО «НКЦ», касательно
Федерального закона от
28.06.2014 № 173-ФЗ

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Юридическое управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ответ на Ваше письмо от 11.07.2013 № 04/89 в отношении рассмотрения совместного обращения Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» от 10.07.2014 № АЭ-04/5807 и Акционерного Коммерческого Банка ЗАО «Национальный Клиринговый Центр» от 10.07.2014 № 01-09/716 по вопросам применения отдельных положений Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ), а также по предложениям о внесении изменений и дополнений в данный Федеральный закон сообщает следующее.



Федеральный закон № 173-ФЗ вступил в силу 30.06.2014 и с момента его принятия прошло менее 2 месяцев, в связи с чем практика его применения объективно находится на начальной стадии формирования.

Вместе с тем, Юридическое управление Росфинмониторинга выражает признательность за представленные предложения организаций финансового рынка в отношении Федерального закона № 173-ФЗ, поскольку в настоящее время Росфинмониторинг осуществляет накопление сведений о практике применения Федерального закона № 173-ФЗ, а своевременно выраженная позиция организаций финансового рынка позволяет выявить потенциальные риски и уязвимости, связанные с применением данного Федерального закона. Указанные предложения будут учтены при работе в рамках Федерального закона № 173-ФЗ, в том числе в целях возможной проработки в дальнейшем вопроса о внесении изменений в положения Федерального закона № 173-ФЗ.

И.о. начальника
Юридического управления



С.А. Хомутова