



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

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

Личный кабинет

Ассоциация  
банков России  
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

От 23.11.2020 № 12-4-4/5015  
на от

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 24.09.2020 № 02-05/696 по вопросам, связанным с порядком предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа, и сообщает, что поддерживает позицию Федеральной службы по финансовому мониторингу о статусе запросов и правовых последствиях их исполнения кредитными организациями, изложенную в письме от 30.10.2020 № 01-01-33/22621, направленном в ответ на аналогичное обращение Ассоциации банков России.

Дополнительно отмечаем, что приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме» утрачивает силу в связи с принятием приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении Особенности направления ~~Федеральной службой~~ по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной

Ассоциация банков России  
Вх. № 02-09/1557  
«25» ноября 20 20.

форме» (далее - Особенности направления запросов). Пунктом 23 Особенности направления запросов предусмотрено утверждение и опубликование структуры электронного сообщения, которая будет содержать информацию об операциях клиентов, в том числе указанную в обращении Ассоциации банков России.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина