



**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 21.01.2021 № 12-4-2/208  
на от

О рассмотрении обращений от 21.12.2020  
№№ 02-05/1033, 02-05/1033-1

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в рамках компетенции рассмотрел обращения Ассоциации «Россия» от 21.12.2020 №№ 02-05/1033, 02-05/1033-1 (аналогичного содержания) и сообщает, что законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ<sup>1</sup> не регулируют вопросы дистанционного ознакомления сотрудников кредитных организаций с перечисленными в обращениях внутренними распорядительными документами кредитных организаций.

Полагаем, что в целях подтверждения факта ознакомления сотрудника кредитной организации с такими документами вправе использоваться любой аналог собственноручной подписи, признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С учетом изложенного, представляется, что изложенный в обращениях порядок не противоречит требованиям законодательства.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля Банка России



А.А. Слободова

<sup>1</sup> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.