



**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 28.09.2021 № 12-4-1/4877

О публичном обсуждении проекта  
указания Банка России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России благодарит Ассоциацию банков России за предложения<sup>1</sup> по доработке проекта указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленные в рамках его публичного обсуждения, и сообщает, что они были использованы при доработке указанного проекта.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина

<sup>1</sup>Письмо Ассоциации «Россия» от 10.08.2021 № 02-05/822.

