



Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

**ПРЕЗИДЕНТ**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23  
[www.asros.ru](http://www.asros.ru)  
[asros@asros.ru](mailto:asros@asros.ru)  
т. 8-(495)-785-29-90

от 11.03.2020 № 02-05-195

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Директору Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля

**И.В. Ясинскому**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12  
[svyatenkoia@cbr.ru](mailto:svyatenkoia@cbr.ru)

**Уважаемый Илья Владимирович!**

Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия» в дополнение к обращению, направленному в Банк России письмом (исх. от 05.03.2020 № 02-05/173), содержащему просьбу дать разъяснения по отдельным вопросам применения Положения № 698-П<sup>1</sup>, задают дополнительный вопрос по внедрению целевых правил внутреннего контроля.

Требуется ли кредитной организации – участнику банковского холдинга, субъекту Закона № 115-ФЗ<sup>2</sup>, разрабатывать целевые правила внутреннего контроля, если головная организация банковского холдинга зарегистрирована не на территории Российской Федерации и не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, согласно абзацу 3 статьи 2 Закона № 115-ФЗ?

Прошу разъяснить позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по изложенному вопросу.

*с уважением,*

**Г.И. Лунтовский**

А.Е. Туркина  
(495) 785-29-90, доб.152

<sup>1</sup>Положение Банка России от 24 октября 2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup>Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».