



18.08.2015 № 06/142
На № _____ от _____

**Директору Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля Банка России**

ПОЛУПАНОВУ Ю.А.

Уважаемый Юрий Алексеевич,

В июне 2015 года Банк России разработал и разместил на своем сайте Проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который представляет собой давно ожидаемую новую версию Положения № 262-П от 19.08.2004.

Ассоциация «Россия» от лица банковского сообщества направила в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России 23.06.15 за исх.№06\119 замечания, комментарии и предложения по Проекту положения.

В целях снижения неопределенности в операционной деятельности кредитных организаций прошу сообщить планируемый Банком России срок принятия новой версии Положения № 262-П от 19.08.2004 для обеспечения готовности кредитных организаций к изменениям, вносимым Положением.

С надеждой на сотрудничество,

Вице-президент Ассоциации «Россия»

А.В. Ветрова