



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**СТАТС – СЕКРЕТАРЬ –  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1.  
Москва К-450, 107450  
Тел. (495) 627-33-87; факс (495) 627-32-03  
E-mail: info@fedsfm.ru

Президенту Ассоциации  
банков России

Г.И. Лунтовскому

29.05.2020 № 02-02-33/10324

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На № 02-05/2117 от 26.03.2020

Уважаемый Георгий Иванович!

В Федеральной службе по финансовому мониторингу рассмотрены Ваши предложения, направленные на снижение регуляторных требований в рамках исполнения банками законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По предложению 1 отмечаем, что Росфинмониторингом в период введения мер, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, сокращены запросы в кредитные организации на более чем 30%.

Вопросы, изложенные в предложениях 2 – 4 урегулированы в письме Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ».

Предложение 5 не поддерживаем.

Готовы согласовать проект информационного письма Банка России, предусматривающего реализацию предложений 6 и 7, при его поступлении в Росфинмониторинг.

*С уважением,*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Г.Ю. Негляд

Исп.: Groshikov K.K.  
Тел. 62733333 (3587)

**Ассоциация банков России**

Вх.№ 02-04/591

01

июня

2020 г.