



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 28.07.2021 № 12-4-2/3740

на от

О проекте информационного письма

Личный кабинет

Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) в связи с представленным в обращении Ассоциации «Россия» от 06.07.2021 № 02-05/677 предложением рассмотреть возможность издания Банком России информационного письма о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ<sup>1</sup>, сообщает, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Росфинмониторингом.

При этом Банк России исходит из того, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ<sup>2</sup>, за допущенные кредитными организациями нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ<sup>3</sup> в части непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля Банка России

Ассоциация банков России  
02-04/1103  
28 07 2021  
А.А. Слободова

<sup>1</sup> Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

<sup>3</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».