



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

От 20.12.2021 № 12-4-2/6335
на от

О применении отдельных положений
законодательства Российской Федерации
в сфере ПОД/ФТ¹

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 01.12.2021 № 02-05/1196 и сообщает следующее.

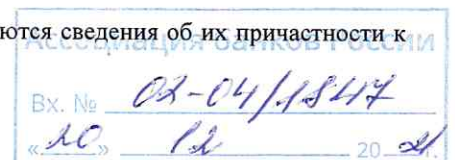
С учетом формулировок норм пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ², а также принимая во внимание положения пункта 21 Правил³, у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень⁴, в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного Перечня из личного кабинета, при условии, что время проведения такой

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804.

⁴ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного Перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина