



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 28.02.2025 № 43-7-1/4583

На № 02-05/117 от 06.02.2025

О рассмотрении обращения
Ассоциация банков России

Личный кабинет

Вице-президенту
Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия»)

Д.Г. Липаеву

ИНН 7702077663

Уважаемый Денис Геннадьевич!

Служба финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в связи с письмом Ассоциации банков России от 06.02.2025 № 02-05/117 рассмотрела вопросы к обсуждению на круглом столе по теме «Выполнение кредитными организациями требований санкционного, валютного и противолегалizationного законодательства» 27-28 февраля и направляет ответы на них.

Приложение: 1 файл.

Руководитель
Службы финансового
мониторинга и валютного
контроля

Б.А. Шабля

Ассоциация банков России	
Вх. №	<u>02-04/298</u>
« <u>28</u> »	<u>02</u> 20 <u>25</u> г.