



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 24.09.2018 № 12-35/7399

на № _____ от _____

О применении Федерального закона № 115-ФЗ

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

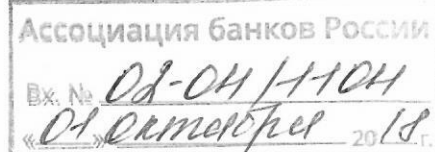
ул. Большая Якиманка, 23,
Москва, 119180

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 11.09.2018 № 02-05/677 и сообщает следующее.

По вопросу 1.

В случае если кредитная организация располагает всей необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее клиентом – НКО¹ операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ², у нее возникает обязанность по направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган. При этом правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, иными внутренними документами может быть предусмотрено право кредитной организации запросить у клиента дополнительную информацию и документы, необходимые для квалификации проводимой операции.

В целях выявления подлежащей обязательному контролю операции, указанной в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, кредитная организация также вправе использовать любые доступные на законных основаниях источники информации.



¹ Некоммерческая организация.

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

По вопросу 2.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

По вопросам 3 - 6.

В целях исполнения требований пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ под операциями по расходованию НКО имущества следует рассматривать действия, в результате которых происходит отчуждение, выбытие соответствующего имущества НКО.

По вопросу 7.

Норма пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержит изъятий в отношении каких-либо категорий лиц, являющихся получателями по операциям расходования НКО денежных средств и (или) иного имущества в целях квалификации таких операций в качестве операций, подлежащих обязательному контролю по коду вида операции 9002³.

Заместитель директора



И.В. Ясинский

³ Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.