



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

**Департамент финансового мониторинга  
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 24.11.2016 № 12-15/2610  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О применении  
«противолегализационного»  
законодательства

Ассоциация региональных банков  
России «Ассоциация «Россия»

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3  
г. Москва, 109074

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел вопросы кредитных организаций-членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в рамках подготовки к встрече представителей Департамента и представителей кредитных организаций-членов Ассоциации «Россия», относящиеся к компетенции Департамента.

При этом отмечаем, что на значительную часть вопросов<sup>1</sup> Департаментом ранее неоднократно давались ответы, в том числе в Информационных письмах, разъяснениях в адрес банковских ассоциаций (Ассоциации «Россия» и Ассоциации российских банков), а также озвучивались в ходе предыдущих встреч представителей Банка России с членами банковских ассоциаций. Также отмечаем, что по преобладающей части вопросов ответы либо содержатся непосредственно в нормах

05/151  
12/16

<sup>1</sup> Вопросы, касающиеся порядка применения Федерального закона № 115-ФЗ (№ 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 17, 18, 19); вопросы, касающиеся порядка применения Положения № 499-П (№ 2, 3, 4, 5, 7, 8); вопросы, касающиеся порядка применения Указания № 4087-У (№ 1); вопросы, касающиеся порядка применения Федерального закона № 213-ФЗ, вопросы, касающиеся порядка применения Положения № 321-П; вопросы общего характера (№ 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17).

Федерального закона № 115-ФЗ<sup>2</sup> и изданных в его исполнение нормативных актах Банка России, либо правовое регулирование указанных вопросов не претерпело изменений в связи с изданием Банком России новых нормативных актов.

Учитывая изложенное, просим рекомендовать кредитным организациям-членам Ассоциации «Россия» по вопросам, не освещенным в настоящем письме, руководствоваться ранее определенными Департаментом методологическими подходами.

Приложение: на 9 листах.

Заместитель директора



И.В. Ясинский

---

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