



1

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

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

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

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ул. Большая Якиманка, д. 23
г. Москва, 119180

от 25.09.2020 № 12-4-4/4124
на № _____ от _____

О применении
Федерального закона № 115-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 21.08.2020 № 02-05/607 и сообщает следующее.

По 1 вопросу.

В пункте 1 письма Департамента от 23.07.2020 № 12-4-4/3064 прямо указан вид договора, к которому применим изложенный в нем подход.

По 2 вопросу.

Порядок отслеживания операций индивидуального предпринимателя - фигуранта Перечня¹, представляющих собой получение дохода от осуществляемой им предпринимательской деятельности, определяется кредитной организацией самостоятельно в правилах внутреннего контроля.

Заместитель директора
Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля

А.А. Слободова

¹ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.