



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-97 Факс (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Ассоциация банков России

119180, Москва, ул. Большая Якиманка,
дом 23

10.03.2020 № 02-02-33/4705
На № 02-05/87 от 04.02.2020

О замечаниях и предложениях
Ассоциации банков России
по проекту приказа Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела предложения, замечания и вопросы по проекту приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме", согласованному в рабочем порядке с Банком России (далее – Проект), приведенные в таблице, прилагаемой к письму Ассоциации банков России от 04.02.2020 № 02-05/87 (далее – Таблица), и сообщает следующее.

Считаем возможным учесть замечания и предложения Ассоциации банков России в части конкретизации информации, необходимой для представления запрашиваемой информации (пункт 1 Таблицы) и устранения неоднозначного толкования ограничения количества клиентов при срочном запросе (замечание 2) пункта 4 Таблицы): в Проекте слова «иную информацию» заменены на «иную идентификационную информацию», а фраза «Срочные запросы Росфинмониторинга направляются...» представлена в единственном числе.

Также полагаем возможным внести уточнение в формулировку, приведенную в пункте 6 Таблицы, заменив слова «в нерабочее время» словами «в нерабочее время рабочего дня».

Одновременно, направляем информацию по вопросам, приведенным в указанных ниже пунктах Таблицы.

Предложение 4) пункта 4 Таблицы.

С учетом отклонения предложений по ограничению количества клиентов, в отношении которых могут быть направлены срочные запросы в

Ассоциация банков России
Вх. № 02-04/348
«16» март 20

кредитную организацию в течение дня, а также по ограничению количества иной идентификационной информации, необходимой для представления запрашиваемой информации (предложение 2) пункта 4 Таблицы), представление ответов на вопросы в этом случае считаем нецелесообразным.

Вместе с тем, Особенностями предусмотрено, что кредитная организация производит проверку структуры полученного электронного сообщения и в случае его несоответствия установленным требованиям формирует квитанцию о непринятии электронного сообщения.

Кроме того, при составлении запроса соответствие требованиям Особенностей будет обеспечиваться программными средствами Росфинмониторинга.

Пункт 4) пункта 11 Таблицы.

В 2020 году, после вступления в силу приказа, запросы в электронном виде будут направляться кредитным организациям через личный кабинет, а представление кредитными организациями запрашиваемой информации – через каналы связи Банка России.

Для срочных запросов представление запрашиваемой информации будет осуществляться кредитными организациями с использованием личного кабинета в соответствии с информационным письмом, которое будет подготовлено Банком России и согласовано с Росфинмониторингом.

После подготовки соответствующего нормативного правового акта Банка России о представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде и вступления его в силу, направление кредитными организациями запрашиваемой информации в электронном виде будет осуществляться с использованием личного кабинета.

Форматы представления запрашиваемой информации, определяемые Банком России по согласованию с Росфинмониторингом, изменятся незначительно.

Пункт 5) пункта 11 Таблицы.

В рамках реализации настоящего Проекта по срочным запросам в течение рабочего дня, но после 16.00 мск, направление кредитной организацией запрашиваемой информации будет осуществляться с использованием личного кабинета в соответствии с информационным письмом Банка России, согласованного с Росфинмониторингом.

Пункт 8) пункта 11 Таблицы.

Не позднее 60 дней со дня официального опубликования приказа Росфинмониторинга.



А.С. Клименченко