



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

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

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 25.08.2021 г. № 02-05/857

на исх. от 19.08.2021 № 03-00-08/18007

Директору
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Ю.А. Чиханчину

107450, Москва К-450, ул. Мясницкая ул. д.39,
строение 1

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Благодарим за ответ от 19.08.2021 № 06-00-08/18007 на обращение кредитных организаций - членов Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ в связи со вступлением в силу 24.09.2021 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 № 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации» (далее – Приказ ФСФМ).

С учетом полученной информации члены Комитета Ассоциации в целях построения процесса использования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень) в форматах, установленных Приказом ФСФМ, для реализации требований Закона № 115-ФЗ², обращаются с просьбой продлить срок размещения Перечня в формате

¹Далее – Комитет Ассоциации.

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

DBF до **24.11.2021**, что крайне необходимо организациям на переходный период для завершения проведения необходимых настроек программного обеспечения.

Обращаем Ваше внимание, что новый формат XML Перечня и соответствующая ему XSD схема по состоянию на 23.08.2021 в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не размещены.

Прошу поддержать.

с уважением,



Г.И. Лунтовский