



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

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

От 17.09.2021 № 12-4-2/4721
на от

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

О применении отдельных положений
Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 07.07.2021 № 02-05/678 и сообщает следующее.

Банк России не наделен полномочиями по формированию перечня законодательных актов, необходимых для корректного исполнения кредитными организациями требований пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹.

Кредитные организации самостоятельно в правилах внутреннего контроля определяют процедуры и источники информации, позволяющие получить полную информацию о принадлежности клиента к субъектам, отраженным в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

В целях установления таких сведений кредитным организациям следует самостоятельно осуществлять изучение и мониторинг действующего российского законодательства, а также изучать учредительные документы клиента.

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ассоциация банков России
№ 02-04/1353
20 09 2021

В рамках процедуры идентификации клиента кредитная организация вправе запросить документы, необходимые для идентификации, непосредственно у клиента, а не осуществлять самостоятельный поиск таких сведений.

Вместе с тем сообщаем, что по данному вопросу Департаментом запрошена позиция Росфинмониторинга². О позиции уполномоченного органа Ассоциация «Россия» будет проинформирована дополнительно.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и
валютного контроля

А.А. Слободова

² В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.