



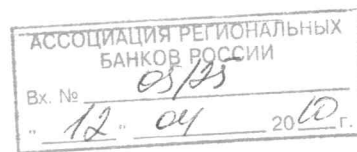
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Департамент финансового мониторинга  
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 26.03.2010 № 12-1-5/538  
на № 06/21 от 11.02.2010

О порядке применения приказа  
Федеральной службы по  
финансовому мониторингу от 1  
ноября 2008 года № 256



Президенту Ассоциации  
региональных банков  
России

А.Г. Аксакову

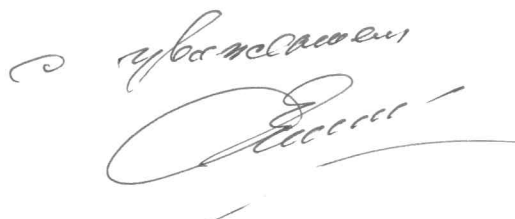
Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел письмо Ассоциации региональных банков России от 11.02.2010 № 06/21 и разделяет мнение Ассоциации региональных банков России о том, что нормы Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256 (далее – Положение Росфинмониторинга № 256) не распространяются на кредитные организации, независимо от того, являются они профессиональными участниками рынка ценных бумаг или нет, и соответственно все кредитные организации в рамках осуществления мероприятий по подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ должны руководствоваться исключительно требованиями, установленными Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Также сообщаем, что в настоящее время вопрос применения кредитными организациями Положения Росфинмониторинга № 256 рассматривается Банком России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация о результатах данной работы будет доведена до сведения Ассоциации региональных банков России дополнительно.

Директор

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Е.И. Ищенко', with a large, stylized flourish underneath.

Е.И. Ищенко