

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 июля 2021 г. N 12-4-2/3740

## О ПРОЕКТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) в связи с представленным предложением рассмотреть возможность издания Банком России информационного письма о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом N 230-ФЗ <1>, сообщает, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Росфинмониторингом.

-----  
<1> Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

При этом Банк России исходит из того, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона N 86-ФЗ <2>, за допущенные кредитными организациями нарушения требований Федерального закона N 115-ФЗ <3> в части непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона N 115 ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.

-----  
<2> Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

<3> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля Банка России  
А.А.СЛОБОДОВА