



Личный кабинет

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

Руководителю некредитной
финансовой организации

Сибирское главное управление

Отделение по Забайкальскому краю

672000, г. Чита, ул. Анохина, 74

www.cbr.ru

E-mail: 76Office@cbr.ru

От 30.07.2020 № T676-16-20/2913

на от

О Федеральном законе от 13.07.2020
№ 208-ФЗ

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации сообщает о принятии Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» (далее – Федеральный закон).

Федеральный закон вступает в силу с 10 января 2021 г., за исключением подпункта «д» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 и пункта 3 статьи 1 Федерального закона, вступающих в силу с 13 июля 2020 г., и подпункта «в» пункта 2 статьи 1 Федерального закона, вступающего в силу с 1 марта 2022 г.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Чита

Т.Д. Дашиев

390-212