



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 \_\_\_\_\_ 16.03.2020 № Т676-16-19/1045

на

от

О разъяснениях Порядка хранения  
НФО ФЭС и УКЭП

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации направляет для использования в работе письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации от 10.03.2020 № 12-2-2/1119 «О порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП», разъясняющее п.5 Порядка составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup>.

Приложение: 1 файл

Начальник отдела финансового мониторинга  
и валютного контроля Отделения Чита

Т.Д. Дашиев

С.П.Мартемьянова  
390-212

---

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