Личный кабинет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

Сибирское главное управление
Отделение по Забайкальскому краю

672000, г. Чита, ул. Анохина, 74
www.cbr.ru
E-mail: 76Office@cbr.ru

Руководителю некредитной финансовой организации

От 29.01.2021 № Т676-16-20/324

Об исполнении требований
Федерального закона № 115-ФЗ

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации информирует о вступлении в силу в январе 2021 года существенных изменений, внесенных в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе касающихся операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю[1], а также прав и обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом[2].

[1] Федеральный закон 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»
[2] Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С учетом изложенного, просим обратить внимание на внесенные в федеральный закон изменения при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и распространению оружия массового уничтожения.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля Т.Д. Дашиев

С.П. Мартемьянова
(3022)390-212