ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

Северо-Западное

главное управление

191038, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74
www.cbr.ru

Руководителю организации
(по списку рассылки)

От 13.01.2020 № Т2-19-4-17/539

на от

О заполнении поля ФЭС
«Дополнительные сведения»

В целях оптимизации процесса обработки поступающей в Банк России информации Росфинмониторинга о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями (далее - НФО) требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при направлении в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - массив информации), для исключения из массива информации тех сведений, которые направлены НФО в Росфинмониторинг в связи с исполнением требований Банка России об устранении нарушений в соответствии с предписанием Банка России, НФО рекомендуется в формализованных электронных сообщениях, направляемых в Росфинмониторинг в рамках исполнения предписания Банка России, в показателе «Дополнительные сведения» указывать: «Предписание Банка России от_№_» (дата и номер предписания).

Начальник Управления
финансового мониторинга и
валютного контроля
Северо-Западного ГУ Банка
России К.В. Янчев

Исп.: Соболева А.В.
320-59-67

Банк России
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 40:50:17:30:E5:EF:38:85:AF:9D:9F:BE:5C:6D:01:4C
Владелец **40YanchevKV_skad**
Действителен с 20.02.2019 по 21.05.2025