

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**
**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

от 11.03.2021 № 12-6-1/1089

на № _____ от _____

САДД БР

Территориальные учреждения
Центрального банка Российской
Федерации

Руководителям подразделений
финансового мониторинга и валютного
контроля
(по списку рассылки)

О размещении изменений в порядок
составления информации в электронной
форме, предусмотренного Указанием Банка
России № 4937-У, на официальном сайте Банка
России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уведомляет о размещении¹ 11 марта 2021 г. на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Технические ресурсы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)» (<http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/>) согласованных с Росфинмониторингом изменений в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ² (далее – изменения в Порядок составления информации в электронной форме).

Изменения в Порядок составления информации в электронной форме внесены в целях оптимизации нагрузки на некредитные финансовые организации за счет

¹ В соответствии с пунктом 11 Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

сокращения состава информации, передаваемой в уполномоченный орган и изменений требований обязательности отдельных показателей.

Изменения, внесенные в Порядок составления информации в электронной форме, применяются с 1 июля 2021 года.

Просим региональные подразделения финансового мониторинга и валютного контроля довести указанную информацию до некредитных финансовых организаций, расположенных на поднадзорных территориях.

Заместитель директора

Е.В. Шакина