



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Южное главное управление
Центр
финансового мониторинга
и валютного контроля
(г. Краснодар)**

350000, г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12
факс (861) 262-44-28, www.cbr.ru

Руководителю некредитной
финансовой организации

От 14.10.2021 № ТЦ12-2-1-10/26795

на № _____ от _____

О заполнении Анкеты состояния
внутреннего контроля

Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Краснодар) в рамках осуществления мероприятий по оценке состояния системы внутреннего контроля некредитной финансовой организации в области ПОД/ФТ¹ и эффективности принимаемых мер по снижению рисков ОД/ФТ направляет Анкету состояния системы внутреннего контроля НФО² в области ПОД/ФТ (далее – Анкета).

Просим заполнить предложенную Анкету с учетом осуществляемых некредитной финансовой организацией мероприятий в рамках исполнения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ³, Положением Банка России № 445-П⁴, Положением Банка России № 444-П⁵ и иными

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

² Некредитная финансовая организация

³ Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁴ Положение Банка России от 15.12.2014 № 445 «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁵ Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в

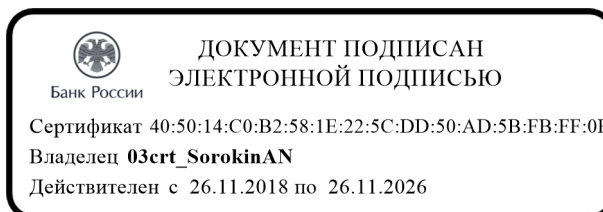
нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ. При заполнении Анкеты некредитной финансовой организации следует придерживаться ёмких и содержательных ответов, лаконичного описания проводимых мероприятий.

Заполненную Анкету (в электронном виде, в формате .xlsx, с именем файла Анкета_XXXXXXXXXX.xlsx, где XXXXXXXXXXXX – ИНН Вашей некредитной финансовой организации) необходимо направить в адрес Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Краснодар) посредством Личного кабинета участника информационного обмена с Банком России⁶ в срок не позднее 08.11.2021 с сопроводительным письмом на официальном бланке, подписанном руководителем и заверенном печатью НФО, с указанием контактного номера телефона для связи с НФО.

Приложение: 1 файл.

И.о. начальника
Центра финансового
мониторинга и валютного
контроля (г. Краснодар)

А.Н. Сорокин



исп. Королькова Т.В.
Серафимов В.Н.
Тел. (861) 262-28-03

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁶ С учетом требований Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».