



Личный кабинет

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

Волго-Вятское главное управление

**Отделение – Национальный банк
по Чувашской Республике**

Отдел финансового мониторинга
и валютного контроля

428032, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25
Тел. (8352) 39-11-05, факс (8352) 39-13-33
www.cbr.ru

Некредитные финансовые
организации
(по списку)

От
на 09.12.2021 № T497-22-07/5431

Об использовании сервиса
«Прозрачный бизнес» на
сайте ФНС России в сети
«Интернет»

На основании информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения - Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации доводит до сведения информацию Управления регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы (далее – Управление ФНС) о выведении из эксплуатации сервиса ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», ранее использовавшегося кредитными и некредитными финансовыми организациями в целях оценки риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», а также кредитными организациями в качестве одного из факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 Федерального

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

Вместе с тем, по информации Управления ФНС, кредитные и некредитные финансовые организации могут использовать в вышеуказанных целях сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые в разделе «Адреса нескольких ЮЛ» в сервисе «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет».

Начальник отдела финансового мониторинга
и валютного контроля Отделения-НБ
Чувашская Республика

Ж. В. Володина

