



Личный кабинет

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

**Волго-Вятское главное управление**

**Отделение – Национальный банк  
по Чувашской Республике**

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 30.08.2021 № Т497-22-07/3831

на от

О размещении на официальном сайте Банка России изменений в порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У, изменений в состав и форматы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России № 639-П

На основании информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Отделение - Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации уведомляет о размещении<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 11 Указание 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, 7<sup>з</sup> Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание Банка России № 4937-У). В соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» (далее – Положение Банка России № 639-П).

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, 7<sup>5</sup> Федерального закона № 115-ФЗ<sup>2</sup> (далее – изменения в Порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У);

- изменений состава сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до некредитных финансовых организаций на основании пункта 13<sup>3</sup> статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии с Положением Банка России № 639-П (далее – изменения состава сведений электронных сообщений, предусмотренных Положением Банка России № 639-П).

Изменения в указанные выше документы внесены соответственно в целях реализации положений статьи 1 Федерального закона № 230-ФЗ<sup>3</sup>, пунктов 13 и 13<sup>1</sup> статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 536-ФЗ)<sup>4</sup> и не меняют структуру электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4937-У и Положением Банка России № 639-П.

Учитывая изложенное, некредитным финансовым организациям рекомендуется применять с 1 сентября 2021 г.:

---

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

<sup>3</sup> Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3<sup>1</sup> Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»

<sup>4</sup> Срок вступления в силу 01.09.2021.

- изменения состава сведений электронных сообщений, предусмотренных Положением Банка России № 639-П;

- изменения в Порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У, за исключением изменений, внесенных в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» этого Порядка.

Изменения, внесенные в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» к указанному выше Порядку, применяются некредитными финансовыми организациями с 1 октября 2021 года.

И. о. управляющего  
Отделением-НБ Чувашская Республика

Ю.Н. Голубых

