



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 05.06.2018 № 12-3-5/4140
на № _____ от _____

Президенту
«Россия»

Ассоциации

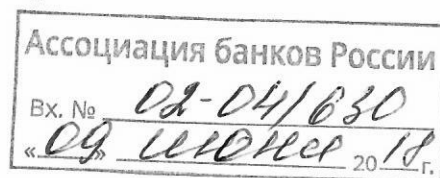
Г.И. Лунтовскому

О рассмотрении предложений
Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия») по
повышению эффективности
банковской деятельности

Уважаемый Георгий Иванович!

Благодарим Вас за рекомендации по повышению эффективности банковской деятельности, подготовленные по итогам XX Всероссийской банковской конференции «Банковская система России 2018: практические вопросы текущего надзора и регулирования» и направленные в Банк России письмом Ассоциации «Россия» от 16.04.2018 № 02-05/281 (далее – Рекомендации).

По результатам рассмотрения Рекомендаций 12 и 13 отмечаем, что Банк России издает методические рекомендации, а также разъяснения по вопросам исполнения требований законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ и организации эффективного «противолегализационного» контроля по мере актуальности тех или иных вопросов. Указанные методические рекомендации и разъяснения доводятся Банком России до сведения заинтересованных участников финансового рынка.



В настоящее время применяется большое количество методических рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые, как представляется, освещают проблемные вопросы, с которыми сталкиваются кредитные организации.

При этом Банк России продолжит практику методологического сопровождения деятельности кредитных организаций по различным аспектам реализации кредитными организациями требований в сфере ПОД/ФТ.

Заместитель директора



Департамента финансового мониторинга

и валютного контроля



И.В. Ясинский