**06\93 от 07.05.15**

**Директору департамента финансового мониторинга**

**и валютного контроля Банка России**

**ПОЛУПАНОВУ Ю.А.**

**Уважаемый Юрий Алексеевич!**

Кредитные организации обращаются в Ассоциацию «Россия» с вопросами, касающимися уведомления уполномоченного органа о работе с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, а именно:

Статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в абзац второй пункта 1(3) статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дословно - «**Кредитные организации** и некредитные финансовые организации, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, **уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов,** покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, **в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом**».

**Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П** «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» (далее- Положение 443-П) в настоящее время **не определен порядок уведомления уполномоченного органа о каждом закрытии счетов (а также об изменении реквизитов счетов) хозяйственным обществам, имеющим стратегическое** значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем.

Письмом № 12-1-5/390 от 02 марта 2015 года Банк России уведомил Ассоциацию, что разрабатывается проект нормативного акта Банка России по внесению изменений в Положение № 443-П для разрешения сложившейся коллизии.

В данной ситуации прошу разъяснить:

Каким образом и в каком порядке кредитной организации до выхода изменений в Положение 443-П следует исполнять требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уведомления уполномоченного органа о каждом случае закрытия счета хозяйственному обществу, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществу, находящемуся под их прямым или косвенным контролем?

В какой срок после закрытия счета необходимо направлять подобное уведомление?

Будет ли не предоставление кредитной организацией информации в Росфинмониторинг о закрытии счета хозяйственному обществу, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, до момента внесения изменений в Положение 443-П нарушением с точки зрения надзорных органов Банка России, так как отсутствует порядок, определяющий сроки и регламент такого уведомления и соответствующие форматы электронных документов?

Вице -президент

Ассоциации «Россия» А.В. Ветрова

Исп.: Самохина Е.А. +7 (495) 785-29-90, доб. 113

[razvitie@asros.ru](mailto:razvitie@asros.ru)