



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

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
от 0405 2015 № 12-1-5/1013
на № _____ от _____

Ассоциация региональных
банков России

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3,
г. Москва, 109074

О применении противозаконного
законодательства

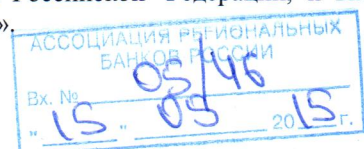
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел поступивший из Юридического департамента Банка России письмом от 24.03.2015 № ВН-31-2-7/1741 запрос Ассоциации «Россия» от 09.02.2015 № 06/39 и по вопросу, относящемуся к своей компетенции (вопрос № 10), сообщает следующее.

Положением от 04.12.2014 № 443-П¹, изданным Банком России в целях реализации положений пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ²) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), определен перечень счетов, открываемых лицами, указанными в статье 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ (далее – Общества), о которых кредитная организация

¹ Положение Банка России от 04.12.2014 № 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».

² Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

034875



обязана уведомлять уполномоченный орган, а также порядок направления такой информации.

В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 443-П информацию по счетам, указанным в обращении, направляют только профессиональные участники рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций.

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 213-ФЗ), перечень информации, передаваемой кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, дополнен информацией о закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, об отчуждении ценных бумаг Обществами.

В целях реализации указанных изменений Банком России подготовлен соответствующий проект указания, который в настоящее время проходит процедуру согласования.

Указанными изменениями для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся также кредитными организациями, планируется установить порядок направления информации по счетам, пеерчисленным в обращении.

Директор



Ю.А. Полупанов