



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

125009, г. Москва, Никитский пер., д. 4, стр. 1

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 16.08.2026 № 02-05/137

Посредством Личного кабинета

**Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)**

**Руководителю Службы
финансового мониторинга и
валютного контроля**

Шабле Б.А.

Уважаемый Богдан Александрович!

Ассоциация банков России¹ просит рассмотреть перечень вопросов, подготовленных членами Ассоциации, в целях надлежащего исполнения требований Закона № 115-ФЗ² о проведении идентификации и инициативу в части упрощения процедуры идентификации отдельных категорий выгодоприобретателей / расширения перечня случаев, при которых не требуется проведение идентификации выгодоприобретателей, которые представлены в приложении к настоящему письму.

Приложение: 1) Перечень вопросов о проведении идентификации – на 3л.

С уважением,

ВРИО

Д. Г. Липаев

Туркина Анна Евгеньевна
+7 (495) 785-29-90, доб. 152,
turkina@asros.ru

¹Далее – Ассоциация.

²Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».