



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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 16.06.2015 № 014-12-1/5123

на № _____ от _____

Структурные подразделения
Банка России (по списку
рассылки)

Кредитным организациям, а
также некредитным
финансовым организациям,
поднадзорным Банку России

О возможности проверки
информации о юридических
лицах на официальном
сайте ФНС России

Настоящим доводим до сведения информацию о том, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует» размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.

Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах – юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прекращено.

Со дня официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года № 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует».

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Г. Скобелкин