



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 15.11.2021 № ИН-014-12/88

на от

Информационное письмо о
неприменении Банком России мер
к кредитным организациям и
некредитным финансовым организациям

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации

Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) дополнена пунктом 15, в соответствии с абзацем вторым которого организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе запрещается осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее – Единый реестр).

В целях обеспечения условий для максимально эффективного исполнения указанных требований Федерального закона № 115-ФЗ в настоящее время заинтересованными государственными органами при участии Банка России ведется работа по созданию механизма оперативного доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащихся в Едином реестре, в формате, позволяющем использовать соответствующие сведения в программно-технических комплексах таких организаций.

Учитывая изложенное, Банк России считает целесообразным на период до 01.04.2022 воздержаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин