



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 21.09.2021 № ИН-014-12/72  
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, поднадзорные  
Банку России

В связи с вступлением в силу с 01.10.2021 статьи 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», расширяющей перечень операций, подлежащих обязательному контролю, Банк России сообщает следующее.

Учитывая, что обеспечение реализации указанных изменений потребует принятия кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (далее – НФО), комплекса мер организационно-технического характера, Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные

кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд) согласовано.

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

Заместитель Председателя  
Банка России

Д.Г. Скобелкин