



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

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

Кредитные организации

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

От 27.07.2020 № ИН-014-12/114

на от

Информационное письмо
об анкете Вольфсбергской группы

Центральный банк Российской Федерации информирует, что Вольфсбергской группой¹ в апреле 2020 года опубликована обновлённая анкета по оценке благонадёжности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов в рамках КУС² (далее – Анкета). Анкета рекомендуется для использования банкам-членам Вольфсбергской группы и другим заинтересованным финансовым учреждениям в рамках установления корреспондентских отношений.

Анкета составлена Вольфсбергской группой с учётом положений Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендаций ФАТФ)³ и содержит широкий спектр вопросов, позволяющих сделать вывод о характере деятельности респондента, об уровне предпринимаемых респондентами мер по противодействию ОД/ФТ, взяточничеству и коррупции, оценке рисков ОД/ФТ, соблюдению целевых

¹ Вольфсбергская группа является ассоциацией тринадцати глобальных банков (Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank и UBS), целью которой является разработка рекомендаций по управлению рисками, связанными с совершением финансовых преступлений. Особое внимание Вольфсбергской группой уделяется совершенствованию практики «знай своего клиента» и мер ПОД/ФТ.

² Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ).

³ Рекомендацией 13 предусмотрено, что финансовые учреждения должны в отношении трансграничных корреспондентских отношений и других аналогичных отношений в дополнение к обычным мерам по надлежащей проверке клиента применять меры, достаточные для получения полного представления о финансовом учреждении-респонденте и предпринимаемых им мерах противодействия ОД/ФТ.

финансовых санкций и обеспечению прозрачности переводов денежных средств.

Перечень вопросов, предлагаемый в Анкете, может представлять практический интерес для российских кредитных организаций для формирования подходов к внутрибанковским правилам при установлении и поддержании корреспондентских отношений с зарубежными банками-респондентами.

В целях обеспечения единообразной интерпретации финансовыми учреждениями содержащихся в Анкете вопросов Вольфсбергской группой также опубликованы обновленное руководство по её заполнению, ответы на актуальные вопросы в отношении Анкеты и глоссарий применяемых в Анкете терминов и понятий.

Анкета и вышеуказанные материалы размещены на официальном сайте Вольфсбергской группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылкам:

- http://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/CBDDQ_V1.3_SC09_Final_Version_16APR2020.pdf
- https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%27s_CBDDQ_Completion_Guidance_Final%20160420_0.pdf
- https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20CBDDQ%20FCCQ%20FAQ%20v2%20Final%20160420_0.pdf
- https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%27s_CBDDQ_Glossary_Finalv%201.1%20160420.pdf

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

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин