



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

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

Личный кабинет

Некредитные финансовые
организации
(по списку рассылки)

От

на

от

О заполнении поля ФЭС
«Дополнительные сведения»

В целях оптимизации процесса обработки поступающей в Банк России информации Росфинмониторинга о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями (далее – НФО) требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при направлении в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ¹ (далее – массив информации), для исключения из массива информации тех сведений, которые направлены НФО в Росфинмониторинг в связи с исполнением требований Банка России об устранении нарушений в соответствии с предписанием Банка России, НФО рекомендуется в формализованных электронных сообщениях, направляемых в Росфинмониторинг в рамках исполнения предписания Банка России, в показателе «Дополнительные сведения» указывать: «Предписание Банка России от __ № __» (дата и номер предписания).

Директор Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля
Банка России

И.В. Ясинский

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».