**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**от 10 апреля 2020 г. N ИН-014-12/59**

**О НЕПРИМЕНЕНИИ**

**БАНКОМ РОССИИ МЕР ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ**

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания, Банк России сообщает следующее.

На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, нарушения порядка <1> и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ <2>, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля <3>, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).

--------------------------------

<1> Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<2> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<3> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов".

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