



**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 размещении изменений в порядок составления информации в электронной форме, предусмотренного Указанием Банка России № 4937-У, на официальном сайте Банка России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уведомляет о размещении¹ **18 декабря 2020 г.** на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Технические ресурсы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)» (<http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/>) согласованных с Росфинмониторингом изменений в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ² (далее – изменения в Порядок составления информации в электронной форме).

Изменения в Порядок составления информации в электронной форме внесены в целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ³ в

¹ В соответствии с пунктом 11 Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание Банка России № 4937-У).

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

части касающейся кодов видов операций обязательного контроля (приложение 4 к указанному Порядку) и применяются с 10 января 2021 года.

Дополнительно информируем, что изменения, внесенные в Порядок составления информации в электронной форме, не меняют состав показателей и структуру электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4937-У.

Заместитель директора

Е.В. Шакина