



В межведомственную комиссию по противодействию
финансированию терроризма Росфинмониторинга

Копию: Заместителю Председателя Банка России

В.В. Чистюхину

Копию: Директору Департамента Финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России

И.В. Ясинскому

Исх. № 532 от 20 марта 2020 года

Об исполнении требований
Федерального закона № 115-ФЗ
в период неблагоприятной
эпидемиологической обстановки
в Российской Федерации

В соответствии с поступающими от членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее - СРО НФА) запросами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и принимаемыми вследствие этого мерами СРО НФА просит дать разъяснения относительно следующего.

Участники финансового рынка в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также вследствие введения карантинных мер массово вынуждены переводить своих работников на дистанционный способ работы и/или сокращать время присутствия работников в организации, что неизбежно повышает риски неисполнения или несвоевременного исполнения отдельных требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), таких, как: сроки представления уведомлений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или о необычных операциях, сроки применений мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и пр., а также отдельных требований в части идентификации клиентов по независящим от участников финансового рынка или их клиентов причинам (например, при нарушении стабильного удаленного подключения, невозможности предоставить оригинал документа).

В этой связи участники финансового рынка просят в качестве мер поддержки против экономического влияния от распространения коронавирусной инфекции введение временных регуляторных послаблений для участников финансового рынка в части исполнения указанных выше требований.

Первый вице-президент

О.В. Крюкова

