

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

Ассоциация развития ломбардов

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

burdaev.evgeniy@sro-lombard.ru

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 27.12.2018 № 12-3-5/10572
на № _____ от _____

О направлении информации в
Росфинмониторинг

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации развития ломбардов от 13.11.2018 № 279 и сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 10 и 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень) от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

С момента опубликования Перечня у некредитной финансовой организации возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ¹.

До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, рекомендуем

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

информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель директора



И.В. Ясинский