



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От

на

от

Об осуществлении надзора за некредитными финансовыми организациями и лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке

Личный кабинет

Некредитные финансовые организации

Бюро кредитных историй

Кредитные рейтинговые агентства

Лица, осуществляющие
актуарную деятельность

(по списку рассылки)

В структуре Банка России создана¹ Служба финансового мониторинга и валютного контроля (далее – Служба), в задачи которой входит осуществление контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ² и валютного законодательства некредитными финансовыми организациями (НФО) и лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке (ЛОПУФР).

В связи с этим информируем, что надзор за соблюдением требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного законодательства в отношении НФО и ЛОПУФР осуществляется Службой по отдельным направлениям на кросс-территориальной основе следующим образом:

- надзор за соблюдением НФО и ЛОПУФР требований валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля, включая применение мер за нарушения, выявленные в результате надзорных мероприятий, осуществляет Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Нижний Новгород) Службы;

¹ Информация о создании Службы размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru/press/pr/?file=638525769385055189today.htm>.

² Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- надзор за соблюдением НФО сроков, порядка составления и представления отчетности по форме 0420001³, порядка составления отчетности по форме 0420011⁴, предусмотренной Указанием № 6054-У⁵, включая применение мер к НФО за нарушения, выявленные в результате надзорных мероприятий, осуществляет Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Владивосток) Службы;

- Центры финансового мониторинга и валютного контроля Службы⁶ осуществляют надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая применение мер за нарушения, выявленные в результате надзорных мероприятий, в отношении НФО, зарегистрированных на территориях соответствующих Главных управлений Банка России⁷;

- в отношении НФО, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, в том числе в г. Москве и Московской области, надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая применение к ним мер за нарушения, выявленные в результате надзорных мероприятий, осуществляет Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Ярославль) Службы.

Руководитель Службы
финансового мониторинга и
валютного контроля

Б.А. Шабля

³ «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами».

⁴ «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ».

⁵ Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций».

⁶ Расположенные по месту нахождения Службы в Главных управлениях Банка России (г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Нижний Новгород, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Владивосток).

⁷ Северо-Западного, Южного, Волго-Вятского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного Главных управлений Банка России.