



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 02.03.2016 № 12-1-5/469

на № _____ от _____

НП «НАПФ»

ул. 2-ая Звенигородская, д. 13,
стр. 42,
г. Москва,
123022

О рассмотрении предложений
по совершенствованию
нормативных актов Банка России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо НП «НАПФ» от 15.01.2016 № 5 и благодарит за направленные предложения по совершенствованию нормативных актов Банка России.

Вместе с тем, учитывая, что Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, а также то, что нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ согласовываются с Росфинмониторингом, в целях формирования единой позиции по изложенным в письме предложениям, Департаментом направлен в Росфинмониторинг соответствующий запрос.

Директор

Ю.А. Полупанов

035336

ВХМ 173
от 02.03.2016