



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (495) 771-91-00

Кредитные организации

Некредитные финансовые  
организации

Структурные подразделения  
Банка России  
(по списку рассылки)

От 14.08.2018 № ИН-014-12/54  
на от

Информационное письмо  
о национальной оценке рисков  
ОД/ФТ

В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее – НОР ОД и НОР ФТ) (прилагаются).

НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)).

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать

результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.

Просим главные управления Банка России организовать работу по доведению отчетов о НОР ОД и НОР ФТ и содержания настоящего информационного письма до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, расположенных на подведомственной территории, и информировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о результатах проведенной работы.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: 2 файла.

Заместитель Председателя  
Банка России

Д.Г. Скобелкин