



**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 29.12.2018 № ИН-014-12/84  
на от

Информационное письмо о выявлении  
организаций и физических лиц,  
в отношении которых имеются сведения  
об их причастности к распространению  
оружия массового уничтожения

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года № 1277 «Об утверждении 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» (далее – постановление Правительства №1277) Федеральной службой по финансовому мониторингу сформирован перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень). В соответствии с пунктами 10 и 13 постановления Правительства №1277 Перечень размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом<sup>1</sup>, через их личные кабинеты, размещенные на официальном

---

<sup>1</sup> Указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).

сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет).

Работа в отношении организаций и лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, ранее проводилась кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с письмами Банка России, включая письма от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160, от 18 апреля 2016 года № 014-12-4/2872 и 3 мая 2018 года № ИН-014-12/24.

В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Личном кабинете (раздел «Риски ПОД/ФТ»).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

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

Заместитель Председателя  
Банка России

Д.Г. Скобелкин