



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 22.02.2023 № 08-12/1492
на от

Личный кабинет

Ассоциация банков России

ИНН 7702077663

О порядке применения пункта 1.3 статьи 6
Федерального закона № 115-ФЗ

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 20.01.2023 № 02-05/42 и сообщает следующее.

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ¹ государственной корпорацией, государственной компанией признается некоммерческая организация, учрежденная (созданная) Российской Федерацией на основании федерального закона.

Внесение в ЕГРЮЛ² сведений о юридических лицах, учрежденных на территории новых субъектов Российской Федерации³ в качестве государственных корпораций и государственных компаний до включения таких территорий в состав Российской Федерации, не является основанием для их признания в качестве государственных корпораций и государственных компаний по смыслу Федерального закона № 7-ФЗ.

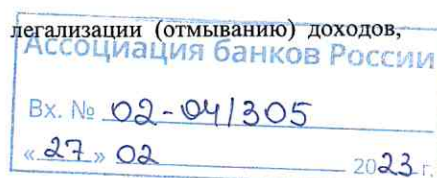
В связи с этим полагаем, что действие пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ⁴ на операции указанных организаций не распространяется.

¹ Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

² Единый государственный реестр юридических лиц.

³ Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

⁴ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Вместе с тем учитывая, что сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, и контроль за такими операциями осуществляет Росфинмониторинг, по рассматриваемому вопросу будет дополнительно запрошено мнение указанного федерального органа исполнительной власти.

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова