



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

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

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

От 23.01.2024 № 12-4-2/452
на _____ от _____

О применении нормы абзаца второго
пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ

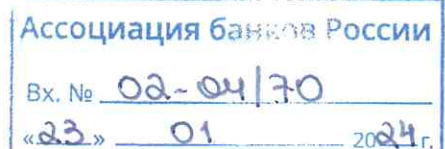
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 27.09.2022 № 12-4-2/8560¹ (по вопросам 4, 6, 8, 9, 12, 13), с учетом информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 808² 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, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, сообщает следующее.

Исключение, предусмотренное нормой абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ³ в части оплаты коммунальных услуг, носит универсальный характер и не связано с видом помещения (жилое или

¹ Размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Меню / Деятельность / Противодействие отмыванию денег и валютный контроль / Разъяснения / Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Доступно по ссылке <http://www.cbr.ru/explan/pcod/?tab.current=t2>.

² Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).

³ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



нежилое). Следовательно, операции некоммерческих организаций, связанные с оплатой коммунальных услуг как за жилые, так и за нежилые помещения, не подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина