



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 28.12.2021 № 12-4-2/6573  
на от

О применении отдельных положений  
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ<sup>1</sup>

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в дополнение к письму от 17.09.2021 № 12-4-2/4721 по вопросам, связанным с представлением кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с нормой пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащимся в обращении Ассоциации «Россия» от 07.07.2021 № 02-05/678, с учетом полученных разъяснений Федеральной службы по финансовому мониторингу сообщает следующее.

По вопросам 1 и 2.

Учитывая положения статей 11 и 12 Конституции Российской Федерации, государственная власть осуществляется государственными органами, образующимися в Российской Федерации и ее субъектах. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, и их операции следует относить к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Личный кабинет

Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663



Под иными государственными органами следует понимать органы, не входящие в соответствующую ветвь власти (исполнительную, законодательную, судебную), однако осуществляющие государственные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации (органы прокуратуры, Банк России, контрольно-счетные органы и др.).

По вопросу 3.

В соответствии со статьей 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования и его территориальные органы.

Операции иных фондов, в том числе созданных Российской Федерацией и ее субъектами, не обладающие таким статусом, будут подлежать обязательному контролю в соответствии с нормой пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

По вопросу 4.

При определении статуса некоммерческой организации (далее – НКО) необходимо использовать ее учредительные документы, а также документы, устанавливающие ее правоспособность (свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе, выданные лицензии на образовательную деятельность и пр.).

Вместе с тем, при идентификации клиента (и обновлении информации) кредитная организация вправе использовать любые источники информации, доступные ей на законных основаниях, в том числе информацию, полученную от клиента.

Например, Росфинмониторинг полагает возможным для целей определения принадлежности клиента – НКО к государственным (муниципальным) образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного, общего образования, использовать информацию из реестра

лицензий на осуществление образовательной деятельности, формируемого в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ<sup>2</sup>.

Органы управления государственных внебюджетных фондов перечислены в нормативных правовых актах, которыми они созданы, и указаны в их учредительных документах.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина

---

<sup>2</sup> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».