Банк России опубликовал Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России

мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям №ИН-03-12/141 от 26.12.2022 года.

Банк России сообщает о продлении до 31.05.2023 (включительно) периода времени, в течение которого Банк России воздержится от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения, указанные в информационном письме Банка России от 21.09.2021 No ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям», в отношении операций, предусмотренных пунктом 1.3-1

статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Прим.редакции:

пункт 1.3-1 статьи 6 ФЗ №115-ФЗ:

Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень

которых утверждается уполномоченным органом.

Википедия страхования