



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Личный кабинет

СРО «МиР»

ИНН 7707491596

От 22.02.2024 № 12-4-1/1198

на № 1041 от 03.08.2023

О предложении по внесению изменений
в Федеральный закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ

В целях дополнительной проработки предложения саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (далее – СРО «МиР») по внесению изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ¹ в части увеличения размеров сумм потребительских займов, которые могут быть предоставлены микрофинансовыми организациями клиентам – физическим лицам при проведении упрощенной идентификации таких клиентов, Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России запрошена позиция Росфинмониторинга, являющегося федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

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

Ответ по существу указанного предложения будет направлен в СРО «МиР» после получения позиции Росфинмониторинга.

Заместитель директора Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля

Е.В. Шакина