



**Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)**

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 05.05.2025 № 02-05/542

Посредством Личного кабинета

**Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)**

**Руководителю Службы
финансового мониторинга
и валютного контроля**

Шабле Б.А.

Уважаемый Богдан Александрович!

20 августа 2025 года вступит в силу новая редакция Закона № 115-ФЗ¹ с изменениями, внесенными Законом № 88-ФЗ² (далее - Закон № 115-ФЗ).

Редакция Закона № 115-ФЗ устанавливает для кредитных организаций обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

Кредитные организации - члены Ассоциации «Россия»³ подготовили перечень вопросов в целях исполнения новых требований Закона № 115-ФЗ, на которые необходимо в оперативном порядке получить ответы Банка России.

Просим рассмотреть вопросы и направить ответы в адрес Ассоциации для доведения до сведения кредитных организаций.

Приложение: вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 88-ФЗ - на 2 л.

С уважением,

Д. Г. Липаев

Туркина Анна Евгеньевна
+7 (495) 785-29-90, доб. 152
turkina@asros.ru

¹Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

²Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³Далее – Ассоциация.