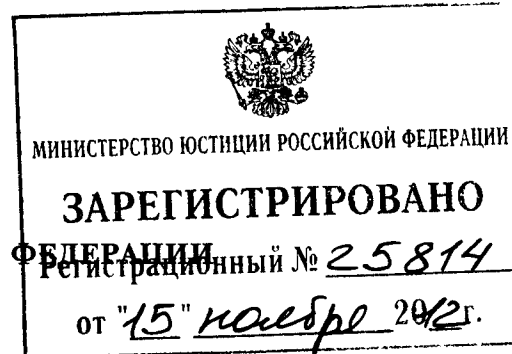




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)



« 1 » ноября 2012 г.

№ 2906-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54), дополнить строками следующего содержания:

«	90	Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
	9001	Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

»

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года № 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин

Верно
Иванов
Департамент финансового
мониторинга и валютного
контроля Банка России
Иванов
Иванов

