**ПРОКУРАТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ**

**Определены особенности применения Банком России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным организациям за нарушения антиотмывочного закона**

На кредитные организации действующим законодательство возложены обязанности по осуществлению деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму.

Контроль за исполнением кредитными организациями указанных требований осуществляется, в том числе Банком России.

В период пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, Банк России применяет меры в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ним, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.