



**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

Кредитным организациям

Некредитным финансовым
организациям

От 19.06.2026 № ИН-03-43/24

Информационное письмо Банка России
об отчете ФАТФ «Комплексное обновление
информации о рисках финансирования
терроризма»

В соответствии с Рекомендацией 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода» финансовым учреждениям необходимо выявлять и оценивать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (далее – ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также принимать эффективные риск-ориентированные меры по их снижению.

В целях улучшения понимания компетентными органами, организациями частного сектора и иными заинтересованными лицами рисков ФТ и повышения эффективности мер по снижению указанных рисков в июле 2025 года ФАТФ опубликован отчет «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма» («Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks») (далее – Отчет).

В Отчете приведены сведения о факторах, влияющих на характер рисков ФТ, актуальных методах привлечения, перемещения, хранения и использования денежных средств или иного имущества в целях ФТ, наблюдаемых и прогнозируемых тенденциях в сфере ФТ, а также перечень

индикаторов риска ФТ для выявления операций (деятельности), осуществляемых (осуществляемой) в целях ФТ.

Отчет может быть использован кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями при организации и осуществлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ФТ, финансированию экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹. Перевод Отчета на русский язык опубликован на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы ФАТФ»².

Настоящее Информационное письмо Банка России подготовлено с учетом позиции Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин

¹ <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/Comprehensive-Update-on-Terrorist-Financing-Risks-2025.pdf.coredownload.inline.pdf>.

² <https://fedsfm.ru/content/умс/отчеты%20по%20типу%20исследованиям/комплексное%20обновление%20информации%20о%20рисках%20фт.pdf>.