



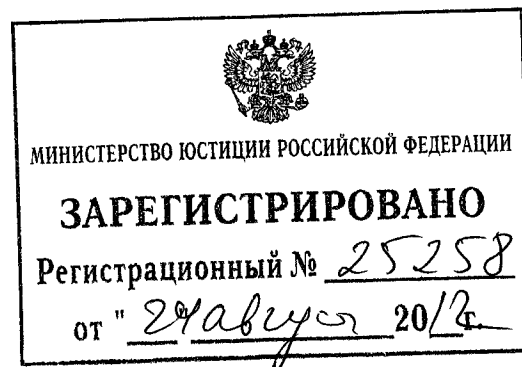
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«09» июня 2012 г.

№ 2833-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения 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. Внести в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54), следующие изменения.

1.1. В пункте 2.11:

абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. При совершении операций, предусмотренных Федеральным законом, за исключением операций, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона и пункте 2.10 настоящего Положения, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций. По согласованию с территориальным учреждением время получения ОЭС территориальным учреждением может быть увеличено, но не позднее чем до 17.30 местного времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций.».

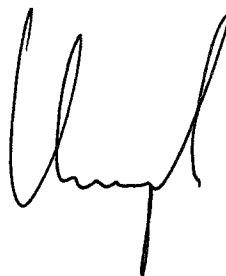
дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения об операциях, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона, представляются в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.».

1.2. В пункте 2.12 слово «позже» заменить словами «после третьего».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин



Верно
Главный экономист
Администрации
Департамента финансового мониторинга
и валютного контроля Банка России
Е.П. Иванов
22.08.2012