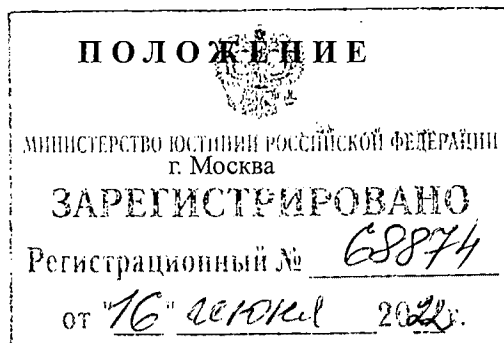




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 13 » июля 2022



№ 494-17

О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящее Положение на основании пункта 1 статьи 7⁶, пункта 8 статьи 7⁷ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ устанавливает:

порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований всех клиентов – юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

самоуправления), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, фамилий, имен, отчеств (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов – индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и присвоенных указанным лицам идентификационных номеров налогоплательщиков;

срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций через их личные кабинеты в соответствии со статьей 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций;

порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»², Банка России о применении к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ указанного Федерального закона³.

Глава 1. Порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России информации о клиентах, а также порядок и объем информирования кредитными организациями Банка России о применении к клиенту мер

1.1. В целях представления в Банк России наименований всех находящихся на обслуживании клиентов – юридических лиц

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

(за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – юридические лица), фамилий, имен, отчеств (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов – индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – индивидуальные предприниматели), и присвоенных указанным лицам идентификационных номеров налогоплательщиков кредитная организация формирует электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ (далее соответственно – Федеральный закон № 115-ФЗ, электронный документ о клиентах).

Электронный документ о клиентах должен содержать информацию обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, находящихся на обслуживании в кредитной организации (в том числе в рамках оказания услуг на разовой основе) на дату формирования такого электронного документа.

Кредитная организация направляет электронный документ о клиентах в Банк России ежедневно по рабочим дням не позднее 22 часов 00 минут по местному времени.

1.2. Кредитная организация, использующая информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона № 115-ФЗ, в целях представления в Банк России информации о применении к клиенту мер, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 5 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ² (далее – меры),

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

формирует электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ (далее – электронный документ о мерах).

Электронный документ о мерах должен содержать информацию о кредитной организации (полное или при наличии сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ¹), клиенте, в отношении которого применены меры (полное или при наличии сокращенное фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика), дате начала применения мер.

1.3. Электронный документ о клиентах, электронный документ о мерах направляются кредитной организацией в Банк России посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитной организацией, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² (далее – порядок взаимодействия).

Делегирование представления электронного документа о клиентах, электронного документа о мерах кредитной организацией своим филиалам не допускается.

Электронный документ о клиентах, электронный документ о мерах подписываются руководителем кредитной организации или уполномоченным им лицом.

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

Глава 2. Срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций

2.1. В целях доведения до кредитных организаций информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций Банк России формирует электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона № 115-ФЗ (далее – электронный документ Банка России).

Электронный документ Банка России должен содержать сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), группах риска совершения подозрительных операций, к которым отнесены указанные лица, критериях отнесения соответствующего лица (соответствующих лиц) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, предусмотренных пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ, дате присвоения уровня риска.

2.2. Электронный документ Банка России направляется Банком России в кредитную организацию ежедневно по рабочим дням не позднее 22 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Электронный документ Банка России направляется Банком России в кредитную организацию посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2022 года № ПСД-32) вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина