



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 3 » ИЮЛЯ 2018 г.

№ 4846-У

г. Москва



О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860,

ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2576, ст. 2582) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) Банк России устанавливает порядок и сроки направления Банком России банку уведомления о принятии решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов – физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее – уведомление).

1. Банк России должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов – физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

2. Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет банка) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

3. В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания, должен направить банку уведомление на бумажном носителе.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина