



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 6 » марта 2023.

№ 6370-У

г. Москва



**О порядке сообщения иностранной страховой организацией
Банку России информации о лицах, которым поручено
проведение идентификации, упрощенной идентификации,
обновление информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

Настоящее Указание на основании пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1. Иностранная страховая организация должна сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно – обновление информации, привлеченное лицо), следующую информацию:

1.1. Полное фирменное наименование 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-ФЗ) (далее – КГРКО), – для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом);

полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.2. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО – для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией;

регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через знак «/» (косая черта) без пробела после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО – для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ – для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ – для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.5. Код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ – для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией;

код причины постановки на учет (КПП), присвоенный филиалу по месту его нахождения, в соответствии с ЕГРЮЛ – для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной организации.

1.6. Один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

1 – в случае если привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – в случае если привлеченному лицу поручено обновление информации;

3 – в случае если привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.7. Номер договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае его отсутствия указывается «б/н»).

1.8. Дата заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.9. Дата расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

2. Иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.8 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

3. В случае расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.9 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня расторжения договора посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком взаимодействия.

4. Рекомендуемый образец информации о лицах, которым иностранной страховой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщаемой иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, приведен в приложении к настоящему Указанию.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 29 июня 2022 года № 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,

представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 августа 2022 года, регистрационный № 69807.

Приложение
к Указанию Банка России
от 6 августа 2023 года № 6370-У
«О порядке сообщения иностранной
страховой организацией Банку России
информации о лицах, которым поручено
проведение идентификации, упрощенной
идентификации, обновление информации
о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»

Рекомендуемый образец

**Информация о лицах, которым иностранной страховой организацией
поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации
о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное наименование иностранной страховой организации		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) иностранной страховой организации		nfo-dic:INN
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:FIODLSostOtc

1	2	3	4
4	Должность должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:DolzhdLSostOotch
5	Номер телефона должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:TelDLsostOotch
6	Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:Adres_Elekt_r_Pochty
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOotch
8	Должность должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:DolzhdLPOotch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
10.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
11.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
12.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
12.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
13.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
14	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
14.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
14.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
15	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInfor mEnumerator
15a	1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
15б	2 – поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziMember
15в	3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlen InformMember
15.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
15.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
16	Номер договора		nfo-dic:NomDog
16.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
17	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
17.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
17.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
18	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
18.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
18.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis