

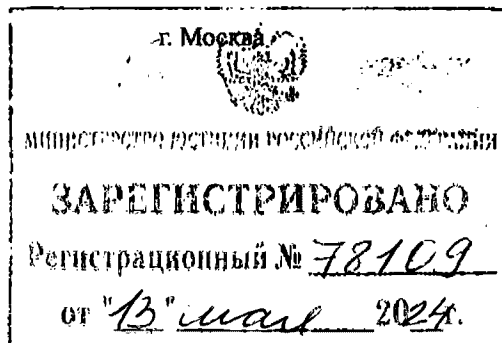


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 5 » *Апреля 2024.*

№ *0212-У*



О внесении изменений

в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П

На основании абзаца второго пункта 1³ и абзаца третьего пункта 1⁴ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части первой статьи 7, части первой статьи 57, статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

1. Внести в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1³ и 1⁴ статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ следующие изменения:

¹Зарегистрировано Минюстом России 5 марта 2019 года, регистрационный № 53962, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 7 июля 2022 года № 6196-У (зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2022 года, регистрационный № 69639).

1.1. Абзац четвертый пункта 1.1 после слов «должно быть» дополнить словами «подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с частью 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – УКЭП) и».

1.2. В пункте 1.2 слова «снабженное кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации» заменить словами «подписанное УКЭП».

1.3. В пунктах 1.3 и 1.4 слова «снабженное КА кредитной организации» заменить словами «подписанное УКЭП».

1.4. Пункты 1.5–1.11 изложить в следующей редакции:

«1.5. Передача электронных сообщений, указанных в абзацах первом – третьем пункта 1.1 настоящего Положения, в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, и электронных сообщений, указанных в пунктах 1.2–1.4 настоящего Положения, в тот же рабочий день, когда они были сформированы, должна осуществляться кредитной организацией непосредственно в уполномоченный орган путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – личный кабинет) в соответствии с подпунктом 11.1.2 пункта 11 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70294) (далее – Порядок доступа к личному кабинету и его использования).

1.6. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по направлению в уполномоченный орган электронных сообщений, указанных

в пунктах 1.1–1.4 настоящего Положения (далее – электронные сообщения), своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный № 60810) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный № 63632), от 23 декабря 2021 года № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67709), от 4 апреля 2022 года № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный № 68096), от 12 января 2023 года № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2023 года, регистрационный № 72532), от 9 января 2024 года № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2024 года, регистрационный № 77512) (далее – филиал), формирование и передача электронных сообщений, подписанных УКЭП, должны осуществляться филиалом.

1.7. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от уполномоченного органа документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии электронного сообщения (далее соответственно – квитанция уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанция уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения), размещенных уполномоченным органом в личном кабинете.

1.8. В случае получения кредитной организацией (филиалом) квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой электронное сообщение не было принято, сформировать новое электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения, направить его в уполномоченный орган в соответствии с настоящей главой.

1.9. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) в личном кабинете.

1.10. Датой представления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в уполномоченный орган считается дата направления электронного сообщения в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии электронного сообщения.

1.11. В случае невозможности представления в уполномоченный орган электронного сообщения путем использования личного кабинета в течение рабочего дня его представление в уполномоченный орган должно осуществляться кредитной организацией (филиалом) на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя кредитной организации (филиала) или уполномоченного представителя кредитной организации (филиала) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.».

1.5. Пункты 1.12–1.24 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Электронные сообщения, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее – ЭС НФО), должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета в соответствии с подпунктом 11.1.2 пункта 11 Порядка доступа к личному кабинету и его использования.».

1.7. В пункте 2.9 слово «информации» заменить словами «ЭС НФО».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ~~22 марта 2024 года~~ № ПД-7) вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

« 14 » 03 _____ г.