

## МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

«О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная таможенная служба и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –

Федеральный закон № 115-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Сторон, заключили настоящее Многостороннее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях организации информационного взаимодействия Сторон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – межведомственная комиссия), заявлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель), об отсутствии оснований для применения к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – заявление об обжаловании мер), а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ (далее при совместном упоминании – материалы).

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на уровне их центральных аппаратов (рабочего аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей) с привлечением к участию в нем при необходимости их территориальных органов (учреждений).

1.3. Стороны определяют лиц, уполномоченных на осуществление взаимодействия в соответствии настоящим Соглашением, а также лиц, уполномоченных на подписание соответствующих документов (далее – уполномоченные лица), и направляют информацию о них в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Соглашения.

В случае замены уполномоченного лица соответствующая Сторона направляет в Банк России информацию о замене уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем такой замены.

## Статья 2. Взаимодействие Сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие в форме обмена информацией в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Банк России направляет материалы в адрес Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в срок, не позднее 4 рабочих дней со дня поступления материалов в Банк России.

Одновременно с направлением материалов Банк России направляет в адрес Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей бюллетень заочного голосования, включающий три варианта: о согласии с применением к заявителю обжалуемых мер, о несогласии с применением к заявителю обжалуемых мер, о воздержании при участии в голосовании (далее – бюллетень заочного голосования).

2.3. Федеральная таможенная служба, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассматривают полученные материалы и в срок, не позднее 4 рабочих дней со дня их получения, направляют в Банк России бюллетень заочного голосования с одним заполненным вариантом.

В случае, если заполненный бюллетень заочного голосования не представлен Федеральной таможенной службой или Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в установленный срок, соответствующее лицо считается воздержавшимся от участия в рассмотрении заявления.

К заполненным бюллетеням заочного голосования могут быть приложены мотивированные заключения Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, обосновывающие произведенную ими оценку деятельности заявителя с учетом имеющейся у них в отношении заявителя информации (далее – мотивированное заключение), а также иная дополнительная информация, которая учитывалась при заполнении бюллетеня заочного голосования.

2.4. Информационное взаимодействие Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется в объеме и сроки, установленные для рассмотрения межведомственной комиссией заявлений об обжаловании мер нормативным актом Банка России, принятом на основании пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

2.5. Информационное взаимодействие в соответствии с настоящей статьей осуществляется с использованием межведомственного электронного документооборота, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 года № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота» либо с использованием личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – личный кабинет, официальный сайт Банка России), в соответствии с порядком взаимодействия, предусмотренным Указанием Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее – порядок взаимодействия) (в случае наличия доступа к личному кабинету).

При отсутствии технической возможности информационного взаимодействия способами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, такое взаимодействие может осуществляться с использованием бумажных носителей.

### Статья 3. Обеспечение защиты информации

3.1. Стороны обеспечивают защиту информации, получаемой в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. За разглашение информации ограниченного доступа Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 4. Разрешение разногласий

Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Соглашения, Стороны будут решать путем переговоров.

Статья 5. Присоединение к настоящему Соглашению и участие в рассмотрении заявления об обжаловании мер общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций.

5.1. Общероссийские общественные организации, союзы и ассоциации кредитных организаций (далее – общественные организации), которым предоставлен доступ к личному кабинету, имеют право присоединиться к настоящему Соглашению путем направления в Банк России в электронном виде через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия заявления о присоединении, составленного в произвольной форме. Днем присоединения общественных организаций к настоящему Соглашению в указанном случае считается день получения извещения Банка России о регистрации такого заявления о присоединении.

Иные общественные организации имеют право присоединиться к настоящему Соглашению путем направления в Банк России размещенного на официальном сайте Банка России уведомления об использовании личного кабинета<sup>1</sup> с указанием в качестве основания открытия личного кабинета пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Днем присоединения общественных организаций к настоящему Соглашению в указанном случае считается день предоставления им Банком России доступа к личному кабинету.

5.2. Общественные организации определяют уполномоченных лиц и направляют информацию о них в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем присоединения к настоящему Соглашению.

В случае замены уполномоченного лица соответствующая общественная организация направляет в Банк России информацию о замене уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем такой замены.

5.3. Банк России направляет присоединившимся к настоящему Соглашению общественным организациям материалы, поступившие в Банк России, и бюллетень заочного голосования после их присоединения к настоящему Соглашению в сроки, предусмотренные пунктом 2.2 статьи 2 настоящего Соглашения.

5.4. Общественная организация направляет бюллетень заочного голосования с одним заполненным вариантом в срок, не позднее 4 рабочих дней со дня получения материалов. К заполненному бюллетеню заочного голосования общественная организация вправе приложить мотивированное заключение, а также иную дополнительную информацию, которая учитывалась при заполнении бюллетеня заочного голосования.

В случае, если заполненный бюллетень заочного голосования не представлен общественной организацией в установленный срок, такая общественная организация считается воздержавшейся от участия в рассмотрении заявления об обжаловании мер.

---

<sup>1</sup> [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/)

5.5. Информационное взаимодействие, предусмотренное пунктами 5.2 – 5.4 настоящей статьи, осуществляется посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

При отсутствии технической возможности информационного взаимодействия посредством личного кабинета такое взаимодействие может осуществляться с использованием бумажных носителей.

5.6. На общественные организации, присоединившиеся к настоящему Соглашению, распространяется действие статьи 3 настоящего Соглашения.

#### Статья 6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению

По соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений к нему.

#### Статья 7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 июля 2022 года и заключается на неопределенный срок.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.