



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
г. Москва

Регистрационный № 80263

от 21 октября 2024 г.

«21» ОКТЯБРЯ 2024 г.

№ 6905-У

О внесении изменений

в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У

«О порядке представления кредитными организациями

в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии

со статьями 7 и 7⁵ Федерального закона «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма»

На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 и 13¹ статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7⁵ 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 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта «е» пункта 4, пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7⁵

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «пунктов 7, 13 и 13¹ статьи 7, пунктов 5 и 6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 и 13¹ статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5», слова «и пунктов 3, 5, 5¹ и 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020, № 43, ст. 6804),» исключить.

1.2. В пункте 1:

в подпункте 1.1 слова «со статьями 6 и 7⁵» заменить словами «со статьей 6 и (или) статьями 7⁴, 7⁵»;

в подпункте 1.3 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2»;

в подпункте 1.4 слова «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» заменить словами «составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. – М., 1956, с. 14–47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета

¹ Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный № 64808.

СССР, 1938–1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения», слова «пунктом б» заменить словами «пунктом 3»;

в подпункте 1.6 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 5».

1.3. В пункте 2:

в абзаце втором слова «пунктом б» заменить словами «пунктом 3»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация должна направить ФЭС, содержащее информацию, указанную в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.».

1.4. В пункте 4 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2».

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Кредитная организация направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – личный кабинет), доступ к которому предоставляется кредитной организации посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга 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 Росфинмониторинга 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).».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

« 02 » 10 2024 г.