

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в
Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Проект разработан на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проект разработан в целях отражения в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых кредитными организациями в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе от заключения договора банковского

счета (вклада) и в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Согласно пункту 2 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 02.03.2018 по 16.03.2018 (включительно).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.