

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О порядке сообщения страховой организацией (за исключением
страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность
исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Банку России информации о лицах, которым поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее – проект указания).

Проект указания разработан в целях реализации полномочий Банка России по установлению порядка сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) (далее – страховая организация) информации о лицах, которым ею поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, в соответствии с пунктом 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект указания устанавливает порядок сообщения Банку России информации о кредитных организациях, которым страховой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Действие указания будет распространяться на страховых организаций.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент обработки отчетности.