

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России о признании утратившим силу
Указания Банка России от 3 июля 2018 года № 4846-У и об отмене
Указания Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У

Банк России разработал проект указания «О признании утратившим силу Указания Банка России от 3 июля 2018 № 4846-У «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и об отмене Указания Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У «О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Проект).

Проект подготовлен в связи с признанием Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ утратившим силу.

Проектом указания предусматривается:

признание утратившим силу Указания Банка России от 3 июля 2018 № 4846-У «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

отмена Указания Банка России от 30 ноября 2020 № 5639-У «О порядке и сроках направления Банком России оператору информационной платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

¹ Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Целью издания Проекта является обеспечение соответствия нормативных актов Банка России действующим требованиям законодательства Российской Федерации.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются до 9 февраля 2021 года.