

**Пояснительная записка**  
**к проекту указания Банка России**  
**«О порядке сообщения некредитной финансовой организацией**  
**Банку России информации о лицах, которым поручено**  
**проведение идентификации или упрощенной идентификации,**  
**обновление информации»**

Банк России разработал проект указания «О порядке сообщения некредитной финансовой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации».

Проект указания разработан в целях реализации полномочий Банка России по установлению порядка сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, иностранной страховой организацией, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, страховым брокером, обществом взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондом Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, в соответствии с пунктом 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сообщение указанными некредитными финансовыми организациями Банку России информации будет осуществляться посредством таксономии XBRL Банка России. Список показателей, значений показателей, групп

аналитических признаков и аналитических признаков приведен в приложении к проекту указания.

В настоящее время порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, установлен Указанием Банка России от 30.11.2020 № 5640-У «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации», которое со дня вступления в силу указания будет признано утратившим силу.

Действие указания будет распространяться на операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, страховых брокеров, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – 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 управления данными.