

Пояснительная записка

к проекту положения Банка России «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Банк России разработал проект положения Банка России «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» (далее – Проект).

Проект разработан на основании части 5 статьи 3.1 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации») (далее соответственно – Федеральный закон № 281-ФЗ, Федеральный закон № 422-ФЗ).

Проектом предусматривается установление сроков, порядка, состава и формата представления указанными в части 4 статьи 3.1 Федерального закона № 281-ФЗ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, в Банк России информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Вступление Проекта в силу предлагается синхронизировать с датой вступления в силу Федерального закона № 422-ФЗ (с 1 февраля 2024 года).

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 24 октября 2023 года по 6 ноября 2023 года (включительно).