

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2022 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание от 11 декабря 2019 года № 5351-У
«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть
поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации,
а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать
кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной
идентификации»**

На основании пункта 1⁵⁻³ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹:

1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2020 года № 57200, следующие изменения.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;

в отношении кредитной организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

«___» _____ 2022 г.