

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

П О Л О Ж Е Н И Е

« »

2026 г.

№ -П

г. Москва

**О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ФИЛИАЛАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ
ИНОСТРАННЫЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7⁶ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА
2001 ГОДА № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», СРОКАХ И
ОБЪЕМЕ ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ДО
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ
БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЦИФРОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ,
ОПЕРАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БРОКЕРСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБМЕН ЦИФРОВЫХ
ВАЛЮТ, В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 7⁶ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА
№ 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», ПОРЯДКЕ И
ОБЪЕМЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИЛИАЛАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ,
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЦИФРОВЫМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ БАНКА РОССИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 8 СТАТЬИ 7⁷ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 115-ФЗ «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

Настоящее Положение на основании пункта 1 статьи 7⁶, пункта 8 статьи 7⁷ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает:

порядок и сроки представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России наименований всех клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, государственных органов и органов местного самоуправления), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, фамилий, имен, отчеств (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и присвоенных указанным лицам идентификационных номеров налогоплательщиков;

срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, через их

личные кабинеты в соответствии со статьей 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», до цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, через их личные кабинеты в соответствии со статьей 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций;

порядок и объем информирования кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, цифровыми депозитариями, использующими информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Банка России о применении к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ указанного Федерального закона.

Глава 1. Порядок и сроки представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через которые

иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России информации о клиентах, а также порядок и объем информирования кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, цифровыми депозитариями Банка России о применении к клиенту мер

1.1. В целях представления в Банк России наименований всех находящихся на обслуживании клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), государственных органов и органов местного самоуправления), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - юридические лица), фамилий, имен, отчеств (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - индивидуальные предприниматели), и присвоенных указанным лицам идентификационных номеров налогоплательщиков кредитная организация, филиал иностранного банка формируют электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Банка России) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно - Федеральный закон № 115-ФЗ, электронный документ о клиентах).

Электронный документ о клиентах должен содержать информацию обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, находящихся на обслуживании в кредитной организации, филиале

иностранного банка (в том числе в рамках оказания услуг на разовой основе) на дату формирования такого электронного документа.

Кредитная организация, филиал иностранного банка направляет электронный документ о клиентах в Банк России ежедневно по рабочим дням не позднее 22 часов 00 минут по местному времени.

1.2. Кредитная организация, филиал иностранного банка, цифровой депозитарий, использующие информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона № 115-ФЗ, в целях представления в Банк России информации о применении к клиенту мер, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 5 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ (далее - меры), формируют электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ (далее - электронный документ о мерах).

Электронный документ о мерах должен содержать информацию о кредитной организации (полное или при наличии сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), о филиале иностранного банка (полное или при наличии сокращенное наименование филиала иностранного банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка, в соответствии с реестром лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, который ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3

февраля 1996 года № 17-ФЗ, цифровом депозитарии (полное или при наличии сокращенное фирменное наименование), клиенте, в отношении которого применены меры (полное или при наличии сокращенное фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика), дате начала применения мер.

1.3. Электронный документ о клиентах, электронный документ о мерах направляются кредитной организацией, филиалом иностранного банка в Банк России посредством их личных кабинетов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитной организацией, филиалом иностранного банка, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Электронный документ о мерах направляется цифровым депозитарием в Банк России посредством его личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с цифровым депозитарием, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Делегирование представления электронного документа о клиентах, электронного документа о мерах кредитной организацией своим филиалам не допускается.

Электронный документ о клиентах, электронный документ о мерах подписываются руководителем кредитной организации, филиала иностранного банка или уполномоченным им лицом.

Электронный документ о мерах подписывается руководителем цифрового депозитария или уполномоченным им лицом.

Глава 2. Срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций

2.1. В целях доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций Банк России формирует электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона № 115-ФЗ (далее - электронный документ Банка России).

Электронный документ Банка России, направляемый кредитным организациям, филиалам иностранных банков, цифровым депозитариям, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или

деятельность по доверительному управлению, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, должен содержать сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), группах риска совершения подозрительных операций, к которым отнесены указанные лица, критериях отнесения соответствующего лица (соответствующих лиц) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, предусмотренных пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ, дате присвоения уровня риска.

Электронный документ Банка России, направляемый организациям, осуществляющим обмен цифровых валют, должен содержать сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отнесенных к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, критериях отнесения соответствующего лица (соответствующих лиц) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, предусмотренных пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона № 115-ФЗ, дате присвоения уровня риска.

2.2. Электронный документ Банка России направляется Банком России в кредитную организацию, филиал иностранного банка, цифровой депозитарий, оператору информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, ежедневно по рабочим дням не позднее 22 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Электронный документ Банка России направляется Банком

России в кредитную организацию, филиал иностранного банка посредством их личных кабинетов в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а в цифровой депозитарий, оператору информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, - посредством их личных кабинетов в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании части первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7⁷ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано в Минюсте России 16 июня 2022 года, регистрационный № 68874.