

Пояснительная записка
к проекту Положения Банка России
«О порядке и сроках представления
кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через
который 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», срока и объеме доведения Банком России информации до
кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые
иностраные 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»

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через который 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» (далее – Проект).

Разработка Проекта обусловлена принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (проект № 1194929-8), предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части

включения в предмет регулирования «противолегализационного» законодательства новых субъектов исполнения требований в сфере ПОД/ФТ¹ (цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют), являющихся участниками информационного обмена, предусмотренного статьями 7⁶ – 7⁸ Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России № 794-П² и 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

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

² 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».

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.

Проект затрагивает деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, являющихся участниками банковской группы (банковского холдинга).

Проект вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 3 по 16 августа 2026 года (включительно).