



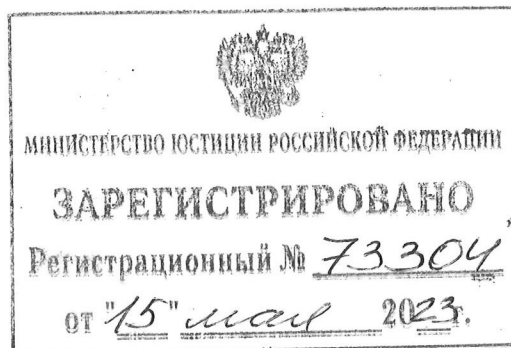
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 4 » апреля 2023

№ 6396-У

г. Москва



О внесении изменений

**в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У
«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций в целях
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения»**

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

1. Внести в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»¹ следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее соответственно – проверка, перечни), составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. – М., 1956, с. 14–47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938–1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии со статьей 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ;».

1.2. В пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 марта 2019 года, регистрационный № 54095, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870).

«порядок получения уведомлений федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган), о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании – уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксировании времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа;»;

в абзаце третьем слово «перечень» заменить словом «перечни»;

в абзаце четвертом слово «перечень» заменить словом «перечни»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«порядок отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента в случае, установленном абзацем вторым пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ;»;

в абзаце седьмом слова «пунктом 7» заменить словами «пунктом 4».

1.3. В пункте 4:

в абзаце втором цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце третьем цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце шестом цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце седьмом цифру «8» заменить цифрой «5».

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

«___» _____ 2023 г.