

**О порядке сообщения Банку России  
информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией  
поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации,  
а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов,  
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах**

В связи с вступлением в силу 29.06.2022 изменений в пункт 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части обязанности сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России в установленном им порядке информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, Банк России сообщает следующее.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), управляющим компаниям инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховым организациям (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), а также операторам инвестиционных платформ и операторам финансовых платформ в целях сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации), при представлении в Банк России

отчетности по формам 0420419<sup>1</sup>, 0420510<sup>2</sup>, 0420171<sup>3</sup>, 0420712<sup>4</sup>, 0420936<sup>5</sup> рекомендуем с 01.10.2022 до начала применения таксономии XBRL Банка России версии 5 использовать таксономию по представлению информации по запросам или иной информации (версия 4.3.0.3), которая учитывает вышеуказанные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе включает показатели для отражения информации о лицах, которым поручено обновление информации, а также о лицах, которым одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, и размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для формирования пакета отчетности в целях представления вышеуказанных форм используется точка входа, расположенная в папке «nfo» блока надзорно-статистической отчетности таксономии.

Обращаем внимание, что информация о лицах, которым поручено обновление информации, должна представляться в Банк России согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ начиная с 29.06.2022.

С учетом изложенного информацию о лицах, которым поручено обновление информации, а также о лицах, которым одновременно поручено

---

<sup>1</sup> Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации».

<sup>2</sup> Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

<sup>3</sup> Отчетность по форме 0420171 «Информация о лицах, которым страховой организацией поручено проведение идентификации», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков».

<sup>4</sup> Отчет по форме 0420712 «Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации», установленной приложением 9 к Указанию Банка России от 29.01.2020 № 5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений».

<sup>5</sup> Отчетность по форме 0420936 «Сведения о лицах, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации», установленной приложением 6 к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5718-У «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России».

проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, на основании договоров, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) с 29.06.2022 по 01.10.2022, рекомендуем представить в Банк России после 01.10.2022 в течение 30 календарных дней с использованием таксономии по представлению информации по запросам или иной информации (версия 4.3.0.3).

В целях корректного составления информации о лицах, которым поручено обновление информации, рекомендуем ознакомиться с порядком составления аналогичной информации, установленным в соответствующих профильных нормативных актах Банка России, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена / Открытый стандарт отчетности XBRL / Правовые акты» (в рамках таксономии XBRL Банка России версии 5).