



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 70061

г. Москва

от "13" сентября 2022 г.

«11» августа 2022 г.

№ 6217-У

О внесении изменений 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»

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»² следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1⁵⁻² статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 1, ст. 27; 2019, № 31, ст. 4430.

² Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный № 57200.

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

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.