



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 80251

от "20" ноября 2024.

«21» ОКТЯБРЯ 2024 г.

№ 6904-У

О внесении изменений

в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части первой статьи 7, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта «е» пункта 4, пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «пунктов 7, 13 статьи 7 и пунктов 5, 6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5», слова «, пунктов 3, 5, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858)» исключить.

1.2. В пункте 2:

в абзаце втором слова «статьей 7⁵» заменить словами «статьями 7⁴ и 7⁵»;

в абзаце четвертом слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2»;

в абзаце пятом слова «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» заменить словами «составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870), от 15 июля 2021 года № 5860-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный № 64652).

(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, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения», слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»;

в абзаце шестом слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 5».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. НФО направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70294) (далее – Порядок доступа к личному кабинету и его использования).».

1.4. В пункте 4:

в абзаце втором слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«НФО направляет ФЭС, содержащее информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.».

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

« 8 » 10 2024 г.