

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2021 г.

№ _____-У

г. Москва

О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 9¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) устанавливает порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков).

1. Банк России проводит оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в

статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 24, ст. 4183) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), и лиц, указанных в статьях 7¹ и 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (далее – лица, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России).

2. Оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) проводится структурным подразделением Банка России, задачей которого является нормативное, методическое, организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. При проведении секторальной оценки рисков Банком России используются результаты национальной оценки рисков, а также могут учитываться:

информация по результатам дистанционного мониторинга, получаемая Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 9¹ Федерального закона № 115-ФЗ;

результаты осуществления Банком России надзора за исполнением лицами, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

информация о проведении лицами, регулирование, контроль и

надзор за которыми осуществляет Банк России, операций с денежными средствами или иным имуществом, имеющих запутанный и (или) необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла и (или) очевидной законной цели.

4. Результатом проведения секторальной оценки рисков Банком России является отчет о секторальной оценке рисков, утверждаемый Председателем Банка России либо по согласованию с Председателем Банка России заместителем Председателя Банка России, курирующим в Банке России вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (лицом, его замещающим).

Отчет о секторальной оценке рисков подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня его утверждения.

Для опубликования может быть подготовлена публичная версия отчета о секторальной оценке рисков.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина