

**Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О порядке предоставления
кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной
информации, необходимой для представления гражданами сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о единой форме предоставления сведений
и порядке ее заполнения»**

Банк России разработал проект указания «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (далее – проект указания) в замен действующего в настоящее время Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (далее – Указание Банка России № 5440-У).

Издание указания предусмотрено статьей 7¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 482-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

Проект указания разработан в связи с необходимостью внесения значительных изменений и дополнений в Указание Банка России № 5440-У, в том числе связанных с принятием Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также

письмом Минтруда России от 11.12.2020 № 18-2/10/В-11795, которым рекомендовано руководствоваться вышеназванным указом при корректировке единой формы и порядка ее заполнения в части, касающейся отражения информации об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровой валюте¹.

Целью издания проекта указания является установление:

порядка предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

единой формы предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

порядка заполнения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями единой формы сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой гражданам для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проект указания распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации.

Дата вступления в силу проекта указания - 1 сентября 2021 года.

Замечания и рекомендации по проекту указания принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственным за получение замечаний и рекомендаций по тексту проекта указания является Департамент кадровой политики (Отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений).

¹ С 01.07.2021 вступают в силу положение пункта 6 обозначенного Указа Президента Российской Федерации, предусматривающее внесение изменений в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».