



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 22 » ИЮНЯ 2018 г.

№ 4836-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании пункта 5⁷ статьи 7 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; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с

совершением действий, предусмотренных пунктом 5^б статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами – физическими лицами (далее – структурные подразделения).

Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента – физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.

2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем её размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3. Раскрываемая информация должна содержать:

сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;

сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;

перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5^б статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

контактные телефоны для взаимодействия клиентов – физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5^б статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин