



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«29» июня 2022 г.

№ Б984-3



О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Настоящее Указание на основании пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ устанавливает порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, иностранной страховой организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондом Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52.

обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, иностранная страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд (далее при совместном упоминании – отдельная некредитная финансовая организация) должны сообщать Банку России следующую информацию в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹, 1⁵⁻², 1⁵⁻⁸ и 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно – обновление информации, привлеченное лицо):

1.1. Полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-И «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)² (далее – КГРКО) (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

Полное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 27; 2020, № 30, ст. 4738; 2022, № 1, ст. 52.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

1.2. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией).

Регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации).

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

1.5. Код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией).

КПП, присвоенный филиалу по месту его нахождения (для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной организации).

1.6. Один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

1 – в случае если привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – в случае если привлеченному лицу поручено обновление информации;

3 – в случае если привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.7. Номер договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае его отсутствия указывается «б/н»).

1.8. Дата заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.9. Дата расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

2. Отдельная некредитная финансовая организация должна сообщать Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.8 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица отдельной некредитной финансовой организации, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

3. В случае расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, отдельная некредитная финансовая организация должна сообщать Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.9 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня расторжения договора посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица отдельной некредитной финансовой организации, в соответствии с порядком взаимодействия.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

4. Рекомендуемый образец информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщаемой отдельной некредитной финансовой организацией в Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, приведен в приложении к настоящему Указанию.

5. Требования настоящего Указания не распространяются на оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, совмещающих свою деятельность с деятельностью кредитных организаций и (или) деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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

7. В случае если договор, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, заключен (в том числе впоследствии расторгнут) за период с 29 июня 2022 года по день вступления в силу настоящего Указания, отдельная некредитная финансовая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.9 пункта 1 настоящего Указания, в течение 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица отдельной некредитной финансовой организации, в соответствии с порядком взаимодействия.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 30 ноября 2020 года № 5640-У «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых

финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 года, регистрационный № 61925.

Приложение
к Указанию Банка России № 6184-У
от 29 июня 2022 года № 6184-У
«О порядке сообщения отдельными
некредитными финансовыми организациями
Банку России информации о лицах, которым
поручено проведение идентификации, обновление
упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах»

(рекомендуемый образец)

**Информация о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией
поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,
представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах¹**

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное наименование некредитной финансовой организации		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) некредитной финансовой организации		nfo-dic:INN

¹ Рекомендации по заполнению размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1	2	3	4
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:FIODLSostOtch
4	Должность должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:DolzhDLsostOtch
5	Номер телефона должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:TelDDLsostOtch
6	Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
10.1	Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		dim-int:Sved_o_IdentifikaciiTaxis
10.2	Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdentifTaxis

1	2	3	4
11	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)	nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala	
11.1	Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
11.2	Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdIdentifTaxis	
12	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	nfo-dic:OGRN	
12.1	Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
12.2	Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdIdentifTaxis	
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	nfo-dic:INN	
13.1	Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
13.2	Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdIdentifTaxis	

1	2	3	4
		идентификации, обновление информации	
14	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_PP_reziden
14.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziTaxis
14.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdentifTaxis
15	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformE numerator
15 (a)	1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
15 (b)	2 – поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziMember
15 (c)	3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInf ormMember
15.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziTaxis
15.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvIdentifTaxis

1	2	3	4
		идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
16	Номер договора		nfo-dic:NomDog dim-int:Sved_o_IdentifikaciiTaxis
16.1		Идентификатор лицу, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
16.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
17	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog dim-int:Sved_o_IdentifikaciiTaxis
17.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
17.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
18	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog dim-int:Sved_o_IdentifikaciiTaxis
18.1		Идентификатор лицу, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
18.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

1	2	3	4
	идентификации, обновление информации		