



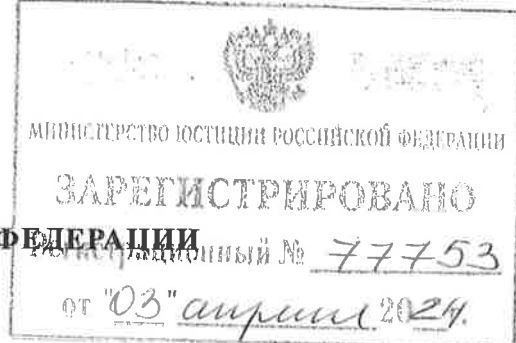
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«15» января 2024 г.

№ 6670-У

г. Москва



О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57 и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 5 статьи 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления указанными в части 4 статьи 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации,

в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц, определяемых в соответствии с частью 2¹ статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

1. В целях представления в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц, определяемых в соответствии с частью 2¹ статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее – блокируемые лица), специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее – специальные экономические меры), указанная в части 4 статьи 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (далее – поднадзорная организация), формирует в соответствии с правилами, установленными на основании части первой статьи 57 и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный документ в формате XML и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с

частью 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ о мерах).

2. Электронный документ о мерах включает в себя информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер поднадзорной организацией, в том числе ее обособленными подразделениями.

3. Электронный документ о мерах должен содержать информацию о: поднадзорной организации;

блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры;

реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества).

4. Электронный документ о мерах составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. В случае если в отчетном квартале поднадзорная организация не реализовывала специальные экономические меры либо если по реализованным в предыдущих отчетных кварталах специальным экономическим мерам поднадзорная организация представила в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с настоящим Указанием информацию, которая в текущем отчетном квартале не изменилась, электронный документ о мерах за такой отчетный квартал в Центральный банк Российской Федерации не представляется.

6. Электронный документ о мерах представляется поднадзорной организацией в Центральный банк Российской Федерации посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия Центрального банка Российской

Федерации с поднадзорной организацией, определенным на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Делегирование представления электронного документа о мерах поднадзорной организацией своим обособленным подразделениям не допускается.

7. Электронный документ о мерах за I квартал 2024 года представляется в Центральный банк Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Указанием, в срок, не превышающий срока, установленного для представления электронного документа о мерах за II квартал 2024 года.

Электронный документ о мерах, включающий в себя информацию о специальных экономических мерах, реализованных в отношении блокируемых лиц по состоянию на 31 декабря 2023 года, представляется в Центральный банк Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Указанием, в течение 270 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае если электронный документ о мерах, представляемый ежеквартально, содержит актуализированную информацию о реализованных по состоянию на 31 декабря 2023 года специальных экономических мерах, информация о специальных экономических мерах по состоянию на 31 декабря 2023 года в соответствующей части не подлежит включению поднадзорной организацией в электронный документ о мерах, указанный в абзаце втором настоящего пункта. В случае если информация о реализованных по состоянию на 31 декабря 2023 года специальных экономических мерах в полном объеме охватывается электронным документом о мерах, представляемым ежеквартально, электронный документ о мерах, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в Центральный банк Российской Федерации не представляется.

8. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России

от 26 декабря 2023 года № ПСД-50) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 февраля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина