

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

«__» _____ 2022 г.

№ ____ -У

г. Москва

**О порядке сообщения некредитной финансовой организацией
Банку России информации о лицах, которым поручено
проведение идентификации или упрощенной идентификации,
обновление информации**

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 и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² устанавливает порядок сообщения некредитной финансовой организацией (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 или упрощенной идентификации, обновление информации.

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

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹ осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее – иностранная страховая организация), страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация) должны сообщать Банку России следующую информацию в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹, 1⁵⁻², 1⁵⁻⁸, 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»² поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации):

1.1. Полное наименование лица.

В случае если лицо является кредитной организацией (ее филиалом), полное наименование сообщается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, предусмотренной частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)³ (далее – Книга государственной регистрации кредитных организаций).

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26 марта 2022 года.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 27; 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 1, ст. 52.

³ 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 (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (сообщается в отношении лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (сообщается в отношении лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (сообщается в отношении лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

1.5. Код причины постановки на учет (КПП) для юридического лица. Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения. КПП сообщается в отношении лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.6. Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

договор, на основании которого поручено обновление информации;

договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

1.7. Номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

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

2. Некредитная финансовая организация должна сообщать Банку России информацию о лице, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

3. В случае расторжения договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, некредитная финансовая организация должна сообщать Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1–1.8 пункта 1 настоящего Указания, а также информацию о дате расторжения договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.

4. Рекомендуемый образец информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, приведен в приложении к настоящему Указанию.

5. Информация, предусмотренная настоящим Указанием, должна представляться в Банк России некредитной финансовой организацией в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным 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.

При представлении некредитной финансовой организацией (кроме страхового брокера – индивидуального предпринимателя) информации, предусмотренной настоящим Указанием, она подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

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

некредитной финансовой организации (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо уполномоченным им лицом.

При представлении страховым брокером – индивидуальным предпринимателем информации, предусмотренной настоящим Указанием, она подписывается страховым брокером – индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным им лицом.

6. Требования настоящего Указания не распространяются на следующие организации:

на оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов в случае совмещения ими своей деятельности с деятельностью кредитной организации;

на оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающего свою деятельность с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг;

на оператора обмена цифровых финансовых активов, совмещающего свою деятельность с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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

8. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд должны сообщить в Банк России в порядке, установленном настоящим Указанием, информацию о лицах, которым было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации в соответствии с договорами, заключенными (в том числе впоследствии расторгнутыми) за период с 29 июня 2022 года по дату вступления в силу настоящего Указания,

в течение 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.

Иностранная страховая организация должна сообщить в Банк России в порядке, установленном настоящим Указанием, информацию о лицах, которым было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации в соответствии с договорами, заключенными (в том числе впоследствии расторгнутыми) за период с 22 августа 2021 года по дату вступления в силу настоящего Указания, в течение 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.

9. 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
от ____ 2022 года № ____ -У
«О порядке сообщения некредитной
финансовой организацией Банку России
информации о лицах, которым поручено
проведение идентификации или упрощенной
идентификации, обновление информации»

(рекомендуемый образец)

**Информация о лицах, которым некредитной финансовой организацией
поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации**

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
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:FIODLSostOtch
4	Должность должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:DolzhDLSostOtch

1	2	3	4
5	Номер контактного телефона должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:TelDLSostOtch
6	Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:Adres_Elekr_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 ¹	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации ²	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala

¹ Указывается идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, значение которого формируется некредитной финансовой организацией самостоятельно и позволяет выделить одно лицо из других лиц.

² Указывается идентификатор заключенного некредитной финансовой организацией договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, значение которого формируется некредитной финансовой организацией самостоятельно и позволяет выделить один договор из других договоров.

1	2	3	4
	филиала)		
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_KOPoruchProvedIdentifTaxis
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_KOPoruchProvedIdentifTaxis
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 идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

1	2	3	4
14	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
14.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
14.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
15	Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации ¹		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformE numerator
15 (a)	Договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
15 (b)	Договор, на основании которого поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
15 (c)	Договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInf ormMember
15.1		Идентификатор лица, которому	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

¹ Указывается одно из следующих значений: договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, либо договор, на основании которого поручено обновление информации, либо договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

1	2	3	4
		поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
15.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
16	Номер договора ¹		nfo-dic:NomDog
16.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
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
17.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
17.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
18	Дата расторжения договора ²		nfo-dic:DataRastDog

¹ При отсутствии номера договора указывается значение «б/н».

² При представлении информации о заключении договора значение не указывается.

1	2	3	4
18.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
18.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis