

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту положения Банка России «О требованиях к заявлениям (в том числе к содержанию включаемых в них сведений), предусмотренным абзацем первым пункта 13⁵ статьи 7, пунктами 1 и 1² статьи 7⁸ и пунктом 4 статьи 7¹⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечне прилагаемых к ним документов, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении»

Банк России разработал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям (в том числе к содержанию включаемых в них сведений), предусмотренным абзацем первым пункта 13⁵ статьи 7, пунктами 1 и 1² статьи 7⁸ и пунктом 4 статьи 7¹⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечне прилагаемых к ним документов, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении» (далее – Проект) на основании пункта 13⁵ и 13⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ)¹.

Целью разработки Проекта является реализация полномочий Банка России по установлению:

¹ В редакции проекта федерального закона № 455879-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части совершенствования проведения идентификации при осуществлении операций, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг)».

- требований к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее – межведомственная комиссия), заявлению об отсутствии оснований, в соответствии с которыми оператором платформы цифрового рубля ранее было принято решение об отказе в совершении операции с цифровыми рублями (далее – заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями);

- порядка и сроков рассмотрения межведомственной комиссией заявления об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 4 статьи 7¹⁴ Федерального закона № 115-ФЗ;

- порядка принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями, документов и (или) сведений, представленных заявителем;

- порядка сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю.

Проект вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: ignatkovalv@cbr.ru с 11.02.2025 по 24.02.2025 включительно.