

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций в части
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Проект).

Проект разработан на основании полномочий Банка России, предусмотренных пунктом 2 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) и статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Разработка Проекта обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ, в соответствии с которыми Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании – Организации), в том числе в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПФРОМУ).

Проектом устанавливаются требования к правилам внутреннего контроля Организаций в части ПФРОМУ.

В частности, правила внутреннего контроля Организаций в части ПФРОМУ должны содержать:

- программу, определяющую порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень), и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

- программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и информирования уполномоченного органа о принятии таких мер в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

- программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в Перечень, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица, и информирования о приостановленных операциях уполномоченного органа в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Согласно пункту 3 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 23 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года (включительно).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.