

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О порядке ведения Банком России баз данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке ведения Банком России баз данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен в целях реализации норм частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Проект указания устанавливает:

порядок ведения Банком России баз данных о лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, об их должностных лицах и иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций (далее – базы данных);

форму запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных;

перечень прилагаемых к запросу о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных, документов и сведений, а также порядок их направления в Банк России;

порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

Действие проекта указания будет распространено на лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, их должностных лиц и иных лиц, в отношении которых Банк России получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций.

Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания – 1 января 2022 года.

Предложения и замечания по проекту положения принимаются с 27 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года включительно.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.