

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****П О Л О Ж Е Н И Е**

« ___ » _____ 2023 г.

№ _____-П

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 Положение на основании 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 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 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), 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 электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 5 статьи 3¹ Федерального закона № 281-ФЗ, и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронный документ о мерах).

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

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

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

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

4. Электронный документ о мерах составляется ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Электронный документ о мерах, содержащий только нулевые значения показателей, в Центральный банк Российской Федерации не представляется.

6. Электронный документ о мерах направляется поднадзорной организацией в Центральный банк Российской Федерации посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Центрального банка Российской Федерации с поднадзорной организацией, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, а также статьи 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 филиалам (иным обособленным подразделениям) не допускается.

7. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 202_ года
№ ПСД-__) вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина