

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 5<sup>11</sup> статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

На основании абзаца четвертого пункта 5<sup>11</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 30 ст. 4738) настоящее Указание устанавливает порядок и сроки направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5<sup>6</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Банк России должен направить оператору финансовой платформы уведомление о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5<sup>б</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно – уведомление, Федеральный закон) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5<sup>б</sup> статьи 7 Федерального закона.

2. Направление оператору финансовой платформы уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете оператора финансовой платформы на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет оператора финансовой платформы) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659.

3. В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания, должен направить оператору финансовой платформы уведомление на бумажном носителе.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина