

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой
платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце
третьем пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Проект разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Проект предусматривает реализацию Банком России предусмотренных пунктом 5¹¹ статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полномочий по установлению порядка и сроков направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно пункту 4 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 20 октября 2020 года по 2 ноября 2020 года (включительно).