

## **Пояснительная записка**

### **к проекту указания Банка России «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (далее – Проект).

Проект разработан на основании абзаца второго пункта 4 статьи 9.1 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).

Проект подготовлен в целях реализации предоставленной Банку России Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» компетенции по определению порядка проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 Федерального закона № 115-ФЗ,

регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.

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 14 по 28 сентября 2021 года (включительно).