

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту положения Банка России «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»

Банк России разработал проект положения Банка России «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (далее – Проект) в целях реализации компетенции Банка России, установленной пунктом 13.5 статьи 7, пунктами 1, 2 статьи 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и частью 1 статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Целью разработки Проекта является реализация полномочия Банка России по установлению:

- требований к заявлению, направляемому юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к которому кредитной организацией применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее – межведомственная комиссия);

- перечня лиц, участвующих в рассмотрении межведомственной комиссией заявлений об обжаловании мер (рассмотрение с участием представителей Федеральной таможенной службы, Уполномоченного при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, общественных организаций);

- порядка и сроков рассмотрения межведомственной комиссией заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, и документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ;

- порядка принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, и документов и (или) сведений, представленных заявителем.

Проект вступает в силу 1 июля 2022 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: ignatkovalv@cbr.ru с 28 февраля по 13 марта 2022 года включительно.