

Пояснительная записка

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект) в связи с выходом Положения Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России».

Разработка проекта осуществляется в соответствии с пунктом 7.15 Положения Банка России от 22.09.2017 № 602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России».

Проект вносит изменение в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержащий ссылку на Положение Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России».

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: SVC_DNPS_PSBR_OM@cbr.ru с 23 марта по 6 апреля 2022 года включительно.