

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О признании утратившим силу
Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У «Об
установлении срока передачи сведений, полученных при проведении
идентификации»

Банк России разработал проект указания «О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации» (далее - Проект).

Целью разработки Проекта является обеспечение соответствия нормативных актов Банка России действующим требованиям законодательства Российской Федерации.

Разработка проекта обусловлена установлением Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» непосредственно в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» срока передачи лицом, которому на основании договора поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, сведений, полученных при идентификации или упрощенной идентификации, и отменой компетенции Банка России устанавливать такой срок.

В связи с этим Указание Банка России от 14.09.2011 № 2696-У «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации», которым Банком России был установлен указанный срок, требует признания утратившим силу.

Предложения и замечания по Проекту принимаются до 11 апреля 2022 года.