



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ Банка юстиции Российской Федерации

« 11 » ноября 2019 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5313-У

г. Москва Регистрационный № 56789

от 12 декабря 2019.

**О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации**

Настоящее Указание на основании пункта 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») устанавливает порядок сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

1. Страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) (далее – страховая организация) должна сообщать в Банк России следующую информацию в отношении каждой кредитной организации, которой в соответствии с пунктом 1<sup>5-1</sup> статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее – идентификация):

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее – договор на проведение идентификации), и дата его заключения.

2. Страховая организация должна сообщать в Банк России информацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.

3. Страховая организация, в случае расторжения договора на проведение идентификации, должна сообщать в Банк России информацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Указания, и информацию о дате расторжения договора на проведение идентификации в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.

4. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 3 настоящего Указания, представляется страховой организацией в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя страховой организации, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6. Страховая организация должна сообщить в Банк России информацию о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации в соответствии с действующими на день вступления в силу настоящего Указания договорами на проведение идентификации, в порядке, установленном настоящим Указанием, в течение 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина