



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«19» апреля 2021 г.

№ 5780-У

г. Москва

О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящее Указание на основании пункта 5⁷ 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; 2021, № 1, ст. 75) устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банками с универсальной лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банками с базовой лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым – четвертым указанного пункта, и включенными на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым указанного пункта, а также операторами финансовых платформ, соответствующими критериям, установленным абзацами шестым и седьмым указанного пункта, и осуществляющими размещение и обновление сведений, указанных в пункте 5^б статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно – Федеральный закон № 115-ФЗ, банк с универсальной лицензией), банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, включенный на основании его заявления в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – банк с базовой лицензией), должны раскрывать информацию, связанную с совершением ими действий, предусмотренных пунктом 5^б статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

2. Оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным абзацами шестым и седьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и осуществляющий размещение и обновление указанных в пункте 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ сведений (далее – оператор финансовой платформы), должен раскрывать информацию, связанную с совершением им действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте.

3. Раскрываемая информация должна содержать следующие сведения.

3.1. Для банка с универсальной лицензией:

сведения об адресе головного офиса банка, каждого филиала, внутреннего структурного подразделения банка (филиала), в котором совершаются действия, предусмотренные пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее при совместном упоминании – структурные подразделения), действующем режиме их работы;

перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов – физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, при совершении указанных действий представителями банка вне его структурных подразделений.

3.2. Для банка с базовой лицензией:

сведения о включении в перечень, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

сведения, указанные в подпункте 3.1 настоящего пункта, либо информация о неосуществлении действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

3.3. Для оператора финансовой платформы:

сведения об адресе оператора финансовой платформы, действующем режиме его работы;

перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов – физических лиц с представителями оператора финансовой платформы в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией, оператор финансовой платформы обязаны обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после дня наступления изменений.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 июня 2018 года № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2018 года № 51530.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина