

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е

«__» _____ 2024 г.

№ ____-У

г. Москва

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящее Указание на основании пункта 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает порядок осуществления Банком России надзора:

за соблюдением банками с универсальной лицензией, банками с базовой лицензией, операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

за соблюдением банками с универсальной лицензией, банками с базовой лицензией порядка размещения и обновления биометрических персональных

данных физического лица в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», определенного в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1. Банк России проводит проверки соблюдения банками с универсальной лицензией и банками с базовой лицензией, включенными в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым 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 – Федеральный закон № 115-ФЗ), обеспечивающими совершение действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – банки), порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – сведения), а также порядка размещения и обновления биометрических персональных данных физического лица (далее – биометрические персональные данные) в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее – единая биометрическая система), определенного в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Банк России проводит проверки полноты внесения банками сведений в единую систему идентификации и аутентификации и биометрических персональных данных в единую биометрическую систему.

Банк России запрашивает у банков документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений и порядка размещения и обновления в электронной форме в единой биометрической системе биометрических персональных данных.

2. Банк России проводит проверки соблюдения операторами финансовых платформ, обеспечивающими совершение действий, предусмотренных пунктом 5^б статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – операторы финансовых платформ), порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений.

Банк России проводит проверки полноты внесения операторами финансовых платформ сведений в единую систему идентификации и аутентификации.

Банк России запрашивает у операторов финансовых платформ документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений.

3. Проведение проверок соблюдения банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений и в единой биометрической системе биометрических персональных данных осуществляется Банком России в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью четвертой

статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ).

4. Проведение проверок соблюдения операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений осуществляется Банком России в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу Указание Банка России от 21 сентября 2021 года № 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный № 65581.