

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «Об определении условий осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России разработал проект указания Банка России «Об определении условий осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).

В соответствии с пунктом 5.6-1 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) банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 указанной статьи, обязан обеспечить совершение действий, предусмотренных пунктом 5.6 указанной статьи, в соответствии с условиями осуществления таких действий, установленными нормативным актом Банком России. При этом банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 указанной статьи, вправе совершать действия, предусмотренные пунктом 5.6 указанной статьи, после включения его на основании заявления в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5.7 указанной статьи, в соответствии с условиями осуществления таких действий, установленными нормативным актом Банком России.

Целью разработки проекта является реализация полномочия Банка России по определению условий осуществления условия осуществления банками действий по сбору и размещению биометрических персональных данных физических лиц в Единой биометрической системе в структурных подразделениях банка (его филиалов).

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент финансовых технологий Банка России.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по электронному адресу: BerdarAM@cbr.ru с 26 февраля по 11 марта 2021 года включительно.