

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

« » 2023 г.

№ -У

г. Москва

О внесении изменений в**Указание Банка России от 22 февраля 2019 года****№ 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего
контроля кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций в целях противодействия финансированию
распространения оружия массового уничтожения»**

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²:

1. Внести в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»³ следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5171.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

³ Зарегистрировано в Минюсте России 19 марта 2019, регистрационный № 54095, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 № 5372-У (зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2020, регистрационный № 57870).

«программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее соответственно - проверка, перечни, Совет Безопасности ООН), в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;».

1.2. В пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«порядок получения уведомлений федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченный орган), о принятии решения Совета Безопасности ООН о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии решения Совета Безопасности ООН об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании - уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксировании времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа;»;

в абзаце третьем слово «перечень» заменить словом «перечни»;

в абзаце четвертом слово «перечень» заменить словом «перечни»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«порядок отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента после получения уведомления уполномоченного органа о принятии решения Совета

Безопасности ООН об исключении организаций или физических лиц из перечней;»;

в абзаце седьмом слова «пунктом 7» заменить словами «пунктом 4».

1.3. В пункте 4:

в абзаце втором цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце третьем цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце шестом цифру «8» заменить цифрой «5»;

в абзаце седьмом цифру «8» заменить цифрой «5».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

«___» _____ 2023 г.