

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УКАЗАНИЕ**

от 4 апреля 2023 г. N 6397-У

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ  
ПО ВОПРОСАМ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ,  
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

На основании [абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и [части первой статьи 7](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)":

1. Внести в [Положение](#) Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения:

<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2015 года, регистрационный N 35594, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2016 года, регистрационный N 43856), от 24 декабря 2019 года N 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870), от 6 июля 2020 года N 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный N 59179), от 5 октября 2021 года N 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный N 65737).

1.1. [Абзац пятый пункта 2.2](#) признать утратившим силу.

1.2. [Абзац второй пункта 2.4](#) изложить в следующей редакции:

"Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются некредитной финансовой организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников некредитной финансовой организации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с некредитной финансовой организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."

1.3. [Абзац второй пункта 20](#) приложения 1 дополнить предложением следующего содержания: "При этом сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, устанавливаются некредитной финансовой организацией однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности."

1.4. [Пункт 6](#) приложения 3 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения - также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](#) Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14 - 47. Ратифицирован [Указом](#) Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)."

2. Внести в [Положение](#) Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения:

-----

<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный N 39962, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У (зарегистрировано Минюстом России 10 августа 2016 года, регистрационный N 43196), от 6 июля 2020 года N 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный N 59179), от 5 октября 2021 года N 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный N 65737).

2.1. **Абзац пятый пункта 2.2** признать утратившим силу.

2.2. **Абзац пятый пункта 3.2** изложить в следующей редакции:

"Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Кредитные организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. Кредитные организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников кредитной организации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."

2.3. **Абзац второй пункта 3** приложения 1 дополнить предложением следующего содержания: "При этом сведения, предусмотренные подпунктом 1.12 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности."

2.4. В **подпункте 1.1 пункта 1** приложения 2 слова "и на" заменить словами "и (или) на".

2.5. **Пункт 2** приложения 3 изложить в следующей редакции:

"2. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения - также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных **главой VII** Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14 - 47. Ратифицирован **Указом** Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)".

3. 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