

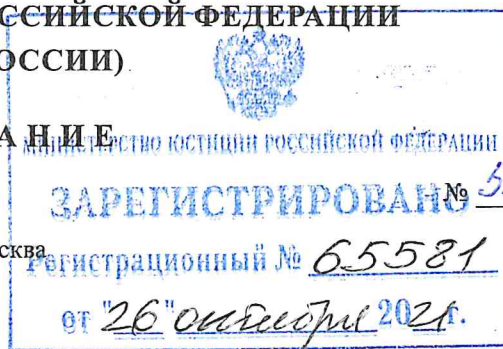


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«21» сентября 2021 г.

г. Москва



**О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5<sup>б</sup> 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 5<sup>б</sup> 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, № 27, ст. 5183) 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 в электронной форме в единой

информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных физического лица в соответствии с частью 1 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2021, № 27, ст. 5094).

1. Банк России проводит проверки соблюдения банками с универсальной лицензией и банками с базовой лицензией, включенными в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5<sup>7</sup> 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 5<sup>6</sup> 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), и порядка размещения и обновления в электронной форме в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее – единая биометрическая система), биометрических персональных данных физического лица в соответствии с частью 1 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – биометрические персональные данные).

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<sup>6</sup> 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)» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 15, ст. 2446) (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 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857).

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21) вступает в силу с 1 октября 2022 года.

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4933-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками 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», а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2019 года № 53993;

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 29 мая 2020 года № 5469-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка

России в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2020 года № 58879.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина