



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР - од/1 - 879*

от *19.12.2023*

Первому заместителю  
Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации  
Скоробогатовой О.Н.

*О продлении периода, в течение которого  
Банком России не применяются меры за  
нарушение требований абз. 2 п. 15 ст. 7  
Федерального закона № 115-ФЗ в части  
операций по поручению лиц, оказывающих  
услуги через сайт, включенный в Единый  
реестр запрещенных сайтов*

**Уважаемая Ольга Николаевна!**

Согласно абзацу второму пункта 15 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Закон № 115-ФЗ) организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети “Интернет”, в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее – Единый реестр).

При этом в соответствии с Информационным письмом Банка России от 15.11.2021 № ИН-014-12/88 (с изм. от 26.12.2022) “О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям” до **31.12.2023** включительно Банком России не применяются меры за нарушение требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в части операций по поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, включенный в Единый реестр.

Введение указанного регуляторного послабления было обусловлено отсутствием у кредитных организаций и некредитных финансовых организаций доступа в автоматическом режиме к Единому реестру в целях исполнения вышеуказанной обязанности.

В настоящее время доступ к информации, содержащейся в Едином реестре, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” (далее – Закон № 149-ФЗ), пунктами 19 и 19 (1) Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы “Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

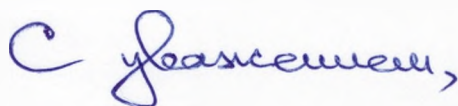
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101), Приказами Роскомнадзора от 09.06.2017 № 100 и от 21.02.2013 № 169, предоставляется круглосуточно и в автоматическом режиме **из коммерческих организаций только операторам связи.**

Остальным пользователям информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, гражданам, владельцам сайтов и провайдерам хостинга) доступ к информации, содержащейся в Едином реестре, предоставляется **по запросу о конкретном доменном имени**, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или сетевом адресе (сетевых адресах), направленному посредством заполнения электронной формы, размещенной на сайте Единого реестра, **т.е. в «ручном», неавтоматизированном режиме**, что не позволяет обеспечить надлежащую проверку сведений в Едином реестре в рамках стандартных бизнес-процессов финансовых организаций без их массового критичного замедления.

Необходимые изменения в Закон № 149-ФЗ, разработанные банковским сообществом и согласованные с Роскомнадзором и Банком России ко второму чтению проекта федерального закона № 158779-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения норм, связанных с установлением организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, сведений о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет при идентификации клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ)", предусматривающие доступ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к Единому реестру в автоматизированном режиме, в осеннюю сессию работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к сожалению, приняты не были, а их рассмотрение было перенесено на весеннюю сессию Государственной Думы.

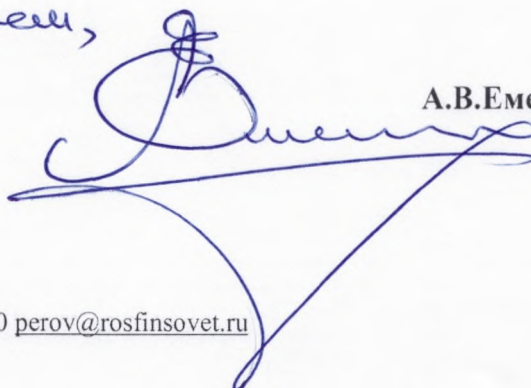
Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность продления до 01.07.2024 периода, в течение которого Банк России будет воздерживаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Центральным банком Российской Федерации.



Председатель

А.В.Емелин



Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20 [perov@rosfinsovet.ru](mailto:perov@rosfinsovet.ru)