



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 28 » июля 2023 г.



№ 6473-У

**О составе информации об отнесении юридических лиц
(за исключением кредитных организаций, государственных
органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных
предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, к группам риска
совершения подозрительных операций и порядке доступа
к указанной информации**

Настоящее Указание на основании части шестой статьи 9¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает состав информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок доступа к указанной информации.

1. Информация об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (далее – юридические лица) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных

операций, размещенная Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России), включает в себя:

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения Банком России юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с частью первой статьи 9¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2. Доступ к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, предоставляется с использованием сайта Банка России.

3. Для получения доступа к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, пользователь указанной информации, инициирующий запрос о ее получении (далее – инициатор запроса), формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:

ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;

информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);

цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);

защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.

4. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина