

Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Цент

(Наименование в редакции федеральных законов от 22.07.2024 № 210-ФЗ, от 08.08.2024 № 275-ФЗ)

1. В случае получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - заявитель), указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, заявитель вправе обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, и прилагаемыми к нему документами по установленному перечню (далее - заявление об отсутствии оснований), а также при необходимости иными документами и (или) сведениями в указанную в пункте 13⁵ статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию.

Заявление об отсутствии оснований может быть направлено в межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем информации, указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона.

1¹. В случае получения заявителем в соответствии с частью шестой статьи 9¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" информации об отнесении его Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций заявитель при условии, что к нему не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска) в Центральный банк Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации вправе установить требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска и порядок его рассмотрения Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации обязан рассмотреть заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска, принять решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и сообщить заявителю о принятом решении в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Центральным банком Российской Федерации заявления о пересмотре высокой степени (уровня) риска.

Центральный банк Российской Федерации в случае принятия решения о наличии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, изменяет заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ)

1². Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре решения Центрального банка

Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и прилагаемыми к нему документами по установленному перечню (далее - заявление о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации), а также при необходимости иными документами и (или) сведениями в указанную в пункте 13⁵ статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ)

2. По результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, или о наличии таких оснований, а по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации - решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении по заявлению об отсутствии оснований заявителю и кредитной организации, филиалу иностранного банка, а по заявлению о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации только заявителю в соответствии с абзацем вторым пункта 13⁶ статьи 7 настоящего Федерального закона.

Кредитная организация, филиал иностранного банка не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, обязаны изменить степень (уровень) риска совершения подозрительных операций заявителя и прекратить применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона.

Центральный банк Российской Федерации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, либо о наличии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, обязан изменить заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ)

3. Обжалование применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, осуществляется путем обращения в межведомственную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. Решение межведомственной комиссии о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, может быть оспорено в судебном порядке.

Обжалование отнесения заявителя Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций осуществляется путем обращения в Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 1¹ настоящей статьи. В случае несогласия с решением Центрального банка Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций заявитель вправе оспорить его в судебном порядке или обжаловать его в межведомственную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 1² настоящей статьи.

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.07.2024 № 210-ФЗ)

4. В случае необращения заявителя в межведомственную комиссию по истечении срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, неоспаривания такого решения межведомственной комиссией заявителем в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в

удовлетворении исковых требований заявителя отказано, заявитель подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) уполномоченным Правительством Российской Федерации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Центральный банк Российской Федерации не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, в случае необращения заявителя в межведомственную комиссию с заявлением об отсутствии оснований либо десяти рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, либо по истечении 30 рабочих дней, но не позднее 40 рабочих дней, следующих за днем принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7⁷ настоящего Федерального закона, в случае неоспаривания его заявителем в судебном порядке обязан направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющиеся в распоряжении Центрального банка Российской Федерации сведения и информацию о заявителе и его деятельности для исключения указанным органом этого заявителя из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Порядок и форматы направления сведений и информации, указанных в абзаце втором настоящего пункта, устанавливаются соглашением, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

(Дополнение статей - Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ)