

Статья 4.1. Особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств

1. Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
2. Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства (включая судебные органы) о наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации запрета на предоставление сведений, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства (включая судебные органы) запроса о предоставлении сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса обязана проинформировать о факте получения такого запроса Центральный банк Российской Федерации, который направляет полученную от кредитной организации информацию в федеральный орган исполнительной власти, определенный Президентом Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).
4. Информирование кредитной организацией Центрального банка Российской Федерации о получении запроса, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется с использованием личного кабинета на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Направление Центральным банком Российской Федерации информации, полученной от кредитных организаций в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в уполномоченный орган, а также направление уполномоченным органом в Центральный банк Российской Федерации информации, указанной в части 6 настоящей статьи, осуществляется на основании отдельного соглашения, заключенного Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.
6. Информация о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений уполномоченным органом направляется в Центральный банк Российской Федерации.
7. Центральный банк Российской Федерации доводит информацию, полученную в соответствии с частью 6 настоящей статьи, до кредитной организации, представившей информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, через личный кабинет на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня получения такой информации.
8. Кредитная организация в случае получения информации о возможности предоставления компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений вправе предоставить соответствующие сведения такому компетентному органу.
9. Предоставление кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений в случае получения информации, предусмотренной частью 7 настоящей статьи, не является нарушением банковской тайны, а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

10. К кредитной организации, нарушившей требования настоящей статьи, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

11. К должностным лицам кредитной организации, нарушившим требования настоящей статьи, применяются меры в соответствии с федеральными законами.

12. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные банки, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ)

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ)