ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2025 г. № 1344

МОСКВА

Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые согласованные с Центральным банком Российской Федерации Правила предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации.

2. Установить, что:

мероприятия, предусмотренные Правилами, утвержденными настоящим постановлением, осуществляются федеральными органами исполнительной власти в рамках установленных полномочий и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций;

в целях исполнения требований, установленных частью десятой статьи 9 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", кредитные организации в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим постановлением, осуществляют подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - система взаимодействия) и обеспечивают

техническую готовность к взаимодействию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия", за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта;

кредитные организации, осуществляющие информационное взаимодействие на основании соглашения с уполномоченным органом иными способами обмена электронными документами, исполняют требования по предоставлению сведений, предусмотренные частью десятой статьи 9 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", с использованием таких способов и осуществляют действия, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, в срок, не превышающий 6 месяцев со дня получения от уполномоченного органа информации о технической готовности уполномоченного органа к осуществлению обмена с кредитной организацией документами в машиночитаемом формате с использованием системы взаимодействия;

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивает консультационную и методическую поддержку кредитных организаций по вопросам подключения к системе взаимодействия и осуществления информационного обмена посредством системы взаимодействия, а также предоставляет кредитным организациям по их запросу адаптер системы взаимодействия на безвозмездной основе.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
008C87AAA2097E2DDDEF4AFB489AC8A3BC
Действителен с 26.06.2025 по 19.09.2026
Владелец: Правительство Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 августа 2025 г. № 1344

П Р А В И Л А

предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают сроки, порядок, состав и формат предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).

2. Сведения по запросу уполномоченного органа предоставляются кредитной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и другими федеральными законами. Указанные сведения предоставляются на безвозмездной основе.

II. Сроки, порядок, состав и формат предоставления сведений кредитной организацией по запросу уполномоченного органа

3. При получении направленного посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия запроса уполномоченного органа, сформированного в машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа и содержащего наименование уполномоченного органа, дату направления запроса и номер запроса, сведения о должностном лице, подготовившем и направившем запрос

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи), правовое основание для направления запроса, а также сведения по операциям, счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, кредитная организация формирует в машиночитаемом формате ответ на запрос уполномоченного органа с учетом положений статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и направляет указанный ответ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае поступления запроса уполномоченного органа, направленного с нарушением требований настоящего пункта Правил, кредитная организация возвращает его без рассмотрения с указанием причин возврата и нарушений.

4. Передача ответа кредитной организации уполномоченному органу осуществляется в формате электронного сообщения в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, установленными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия".

5. Кредитная организация направляет ответ на запрос уполномоченного органа в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

6. В случае возникновения технических неполадок или иных обстоятельств, препятствующих своевременному предоставлению запрашиваемых сведений, кредитная организация незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному органу, направившему запрос, с указанием предполагаемого срока устранения таких неполадок или обстоятельств и предоставления запрашиваемых сведений, а также направляет информацию о таких технических неполадках в федеральную государственную информационную систему "Федеральный ситуационный центр электронного правительства".

7. Ответ кредитной организации должен содержать указанные в запросе уполномоченного органа сведения, содержащиеся в пункте 9 настоящих Правил. В случае если физическое лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), сведения

о котором запрошены уполномоченным органом, не имеет и (или) не имело счетов и вкладов в кредитной организации, а также в случае отсутствия отдельных сведений, указанных в запросе уполномоченного органа, ответ кредитной организации содержит указание об отсутствии запрашиваемых сведений.

8. Кредитная организация несет ответственность за полноту и достоверность сведений, предоставляемых по запросу уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением сведений, предоставленных кредитной организации клиентом, в отношении которых кредитная организация не несет обязанностей по проверке.

9. Сведения, предоставляемые кредитной организацией по запросу уполномоченного органа, включают в себя:

а) сведения о счетах и вкладах физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица);

б) сведения об операциях по счетам и вкладам, совершаемым в том числе с использованием электронных средств платежа, физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица), включая дату, время, сумму, назначение платежа, идентификатор платежа, номер счета и (или) номер (идентификатор) электронного средства платежа, в том числе получателя платежа (при наличии), включая идентификатор платежа, способ совершения операции (банкомат, мобильное приложение, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

в) сведения о месте и времени выдачи наличных денежных средств со счета, вклада клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица), включая номера банкоматов, отделений банка и их расположение;

г) сведения о месте открытия счета, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица);

д) сведения о телефонных номерах, оплата услуг связи по которым совершается со счетов с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица);

е) сведения о физических и юридических лицах, пополнявших счет, совершение операций по которому производится с использованием

электронного средства платежа наличными деньгами или путем безналичных расчетов, включая (при наличии) фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, номер счета физического лица, телефонные номера, привязанные к счету физического лица, наименование, место нахождения и адрес, номер счета юридического лица, абонентские номера, привязанные к счету юридического лица;

ж) сведения об участии физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) в брокерской деятельности (при наличии), включая сведения о покупке и (или) продаже ценных бумаг;

з) сведения о сейфовых ячейках, взятых в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом).