Банк России информирует кредитные организации и некредитные финансовые организации о вступлении в силу с 01.12.2022 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ), предусматривающего в статье 11 ряд ограничений, связанных со статусом иностранного агента.

В частности, согласно указанной статье иностранным агентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды референдума (часть 6); в целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается перечисление и (или) получение денежных средств, а также передача и (или) получение иного имущества от иностранных агентов (часть 7); не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от иностранных агентов (часть 8).

Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона № 255-ФЗ реестр иностранных агентов размещается на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям в рамках реализации программ управления рисками, в том числе правовым риском и риском потери деловой репутации, в целях реализации закрепленных в Федеральном законе № 255-ФЗ ограничений для иностранных агентов обеспечить повышенное внимание к соответствующим операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в осуществление таких операций.

Полный текст Информационного письма о некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ: http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6061

Википедия страхования