

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" разработан во исполнение пункта 111 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р, и Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Проектом федерального закона вводится понятие "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица", в соответствии с которым для целей Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено правом осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли), в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также проектом федерального закона устанавливается понятие "протектор". В соответствии с проектируемыми нормами протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица или в соответствии с ее личным законом наделено правом контролировать действия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвовать в деятельности такой

иностранной структуры. При этом необходимо отметить, что полномочия протектора чаще всего определяются договором об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица. К таким полномочиям могут относиться утверждение изменений в договор, отстранение доверительного собственника (управляющего) от деятельности, связанной с управлением денежными средствами или иным имуществом, и назначение нового доверительного собственника (управляющего), добавления и исключения выгодоприобретателей по договору об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица, принятие решения о прекращении деятельности иностранной структуры без образования юридического лица и иные полномочия.

Принимая во внимание изложенное, определение исчерпывающего перечня полномочий протектора не представляется возможным.

Кроме того, проектом федерального закона уточняется перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, которую должны устанавливать субъекты статей 5 и 7¹ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица. Так, в зависимости от специфики договорных обязательств, регулирующих деятельность иностранной структуры без образования юридического лица в соответствии с зарубежным правом, предлагаемые изменения обеспечивают сбор идентификационных данных о таких сторонах данной структуры, как протектор (при наличии), выгодоприобретатели (в том числе в случае определения выгодоприобретателей как группы лиц, объединенных определенными признаками, что не позволяет идентифицировать конкретное лицо), а также иных лиц, осуществляющих конечный эффективный контроль иностранной структурой без образования юридического лица (в случае наличия иных сторон по договору об образовании иностранной структуры без образования юридического лица).

Проект федерального закона уточняет обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию своего статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, а также вводит обязанность для доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента,

выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Кроме того, проектом федерального закона предусматривается, что вышеуказанные требования в части идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации в отношении своих клиентов также распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они действуют в качестве (или создают условия для другого лица, чтобы оно действовало в качестве) доверительного управляющего в трасте или осуществляют эквивалентные функции для любой другой формы юридического образования.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Принятие проекта федерального закона не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

