

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«__» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828, 19 августа 2016 года № 43313 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73, от 22 апреля 2015 года № 36, от 1 сентября 2016 года № 78), следующие изменения.

1.1 В пункте 2.3 слова «(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)» заменить словами «(Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России)».

1.2 Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. В случае наличия у кредитной организации оснований полагать, что бенефициарным владельцем клиента – физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица является физическое лицо, отличное от физического лица, информация о котором представлена клиентом, кредитная организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и/или сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, так и информацию и/или сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные кредитной организацией при использовании иных доступных кредитной организации на законных основаниях источников информации.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин