

**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 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Дополнить Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312 («Вестник Банка России» от 18 февраля 2015 года № 14, от 31 августа 2016 года № 77), пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. В случае наличия у некредитной финансовой 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,

некредитная финансовая 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 некредитной финансовой организацией при использовании иных доступных ей 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