

О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366

В соответствии с пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1,

ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223, официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 3 июля 2019 г.) и пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381) п р и к а з ы в а ю:

Внести в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735) изменения согласно приложению.

Директор
Чиханчин

Ю.А.

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от «___» _____ №

Изменения,
вносимые в требования к идентификации клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе
с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма, утвержденные приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 ноября 2018 г. № 366

1. В требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом
степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма (далее – требования):

а) в абзаце тринадцатом пункта 1:

слова «Настоящие требования в части правил идентификации
клиентов» заменить словами «Настоящие требования в случаях, прямо ими
предусмотренных»;

после цифр «2560, 2576, 2582» включить слова «, № 53, ст. 8491;
2019, № 12, ст. 1222, 1223, официальный интернет-портал правовой
информации <http://www.pravo.gov.ru>, 3 июля 2019 г.»;

б) в пункте 2 слова «обновлении информации о них организации
и индивидуальные предприниматели» заменить словами «в том числе

обновлении информации о них, организации и индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, вправе на основании агентского договора или договора поручения привлекать третьих лиц для сбора сведений и документов, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В этом случае идентификация проводится непосредственно организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги.»;

г) в абзаце первом пункта 6 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.»;

д) пункт 7 признать утратившим силу;

е) в пункте 10:

в абзаце первом слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При обращении в организацию, к индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, в качестве представителя юридического лица лица, не являющегося единоличным исполнительным органом, организация, индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и лицо, оказывающее

юридические

или бухгалтерские услуги, идентифицируют также единоличный исполнительный орган данного юридического лица.»;

ж) в пунктах 11 и 12 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.»;

з) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае, если организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, не располагают информацией о наличии выгодоприобретателей до приема на обслуживание клиента, то организациям, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, необходимо принять меры по идентификации выгодоприобретателей до проведения операции (сделки).»;

и) в пункте 14 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.»;

к) в пункте 15 слова «организацией и индивидуальным предпринимателем» заменить словами «организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом и лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги.»;

л) в пункте 16:

слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.»;

слова «организации и индивидуального предпринимателя» заменить словами «организации, индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги,»;

м) в пункте 17 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями» заменить словами «организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,»;

н) в пункте 18 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;

о) в пункте 19 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;

п) в пункте 20 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями» заменить словами «организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,»;

р) в пункте 21 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;

с) в пункте 22 слова «организацией и индивидуальным предпринимателем» заменить словами «организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом и лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги,»;

т) в пункте 32 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные

предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,».

2. В приложении № 1 к требованиям:

а) примечание «г» изложить в следующей редакции:

«г) В отношении представителей клиента, являющихся физическими лицами, не устанавливаются сведения, предусмотренные пунктами 8.1, 9 – 14.»;

б) примечание «д» изложить в следующей редакции:

«д) В отношении выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев не устанавливаются сведения, предусмотренные пунктами 8.1, 9 – 15.».

3. В приложении № 2 к требованиям:

а) пункт 2.4 после слов «юридического лица (при наличии)» дополнить словами «, полномочия органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица)»;

б) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

«4.4. Сведения о деловой репутации, указанные в пункте 2.8.»;

в) примечание «в» признать утратившим силу.

4. В абзаце четырнадцатом приложения № 3 к требованиям слова «пунктами 2 – 5» заменить словами «пунктами 3 и 4».