



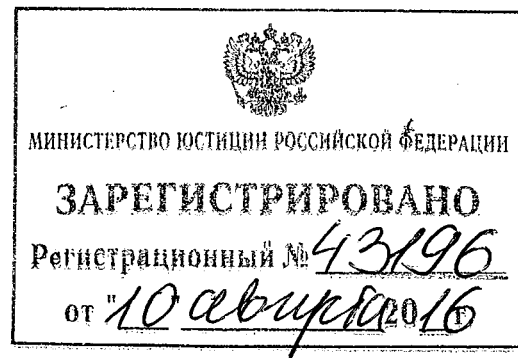
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«20» июля 2016 г.

№ 4049-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39962 («Вестник Банка России» от 16 декабря 2015 года № 115), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором после слов «физическое или юридическое лицо,» дополнить словами «инострannую структуру без образования

юридического лица,», слова «которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которое» заменить словами «которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых»;

в абзаце третьем слова «(включая единоличный исполнительный орган юридического лица)» исключить, после слова «законе» дополнить словами «, а также единоличный исполнительный орган юридического лица»;

в абзаце пятом слова «подпунктами 2.6–2.9» заменить словами «подпунктами 2.6–2.10».

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слова «контролирует действия клиента – юридического или физического лица» заменить словами «контролирует действия клиента»;

в абзаце третьем после слов «клиента – юридического лица – нерезидента» дополнить словами «либо организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица», после слов «бенефициарного владельца и» слово «(или)» исключить.

1.3. В пункте 1.6:

абзац первый после слов «полученные в результате идентификации» дополнить словами «(упрощенной идентификации)»;

абзацы второй и третий после слов «полученных в результате идентификации» дополнить словами «(упрощенной идентификации)»;

абзац пятый после слов «(за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет (вклад) клиента» дополнить словами «, операций в рамках предусмотренных законодательством Российской Федерации мер

принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства или иное имущество клиента».

1.4. В пункте 2.2:

в абзаце первом после слов «При идентификации» дополнить словами «(упрощенной идентификации)», слова «полученных в результате их идентификации» заменить словами «полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации)»;

в абзаце пятом слова «Федеральной миграционной службы» заменить словами «Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации».

1.5. Абзац второй пункта 2.4 после слов «бенефициарного владельца» дополнить словами «, упрощенная идентификация клиента – физического лица».

1.6. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова «или межгосударственным банком» исключить, слова «подпунктами 2.5, 2.6 и 2.8» заменить словами «подпунктами 2.5, 2.6, 2.8 и 2.10»;

в абзаце втором слова «или межгосударственным банком» исключить.

1.7. Абзац пятый пункта 3.2 после слов «юридических лиц – нерезидентов» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица».

1.8. Пункт 3.3 после слов «юридическим лицом» дополнить словами «, иностранной структурой без образования юридического лица», после слова «регистрации» дополнить словом «(инкорпорации)», после слов «юридического лица – нерезидента» дополнить словами «, иностранной структуры без образования юридического лица».

1.9. В приложении 1:

в пункте 1:

дополнить подпунктом 1.8¹ следующего содержания:

«1.8¹. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).»;

подпункт 1.17 изложить в следующей редакции:

«1.17. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Сведения, предусмотренные подпунктом 1.8¹ пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного пунктом 5⁴ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Сведения, предусмотренные подпунктами 1.12–1.14 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

Сведения, предусмотренные подпунктом 1.15 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.».

1.10. В приложении 2:

название изложить в следующей редакции:

«Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.»;

дополнить подпунктом 1.3¹ следующего содержания:

«1.3¹. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).»;

в подпункте 1.4:

в абзаце втором слова «согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных

юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица.»;

дополнить подпунктами 1.7 и 1.8 следующего содержания:

«1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.»;

в пункте 2:

абзац первый дополнить словами «и иностранных структур без образования юридического лица»;

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный

состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).»;

в абзаце первом подпункта 2.6, абзаце первом подпункта 2.7 слова «юридическое лицо» в соответствующем падеже заменить словом «клиент» в соответствующем падеже;

в абзаце первом подпункта 2.8 слова «юридическом лице» заменить словом «клиенте», слова «юридическое лицо» заменить словом «клиент», слово «находилось» заменить словом «находился», слово «данного» исключить, слова «юридического лица» заменить словом «клиента»;

в пункте 3:

в подпункте 3.2 слова «согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)» исключить;

абзац второй подпункта 3.3 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Сведения, предусмотренные подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.».

1.11. Пункт 2 приложения 3 после слов «о результатах» дополнить словом «каждой», после слов «о его причастности к экстремистской деятельности» дополнить словами «или терроризму».

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