



КонсультантПлюс

Проект Приказа Росфинмониторинга
"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.
N 366"

(по состоянию на 11.07.2019)
(подготовлен Росфинмониторингом)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 29.07.2019

Аннотация к документу

Согласно изменениям, предлагаемым проектом, на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в отдельных определенных случаях, возлагаются новые обязанности, связанные:

- с идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;

- установлением информации о клиенте, предусмотренной пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- с приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных пп. 1, 3, 5 п. 1, п. п. 3 и 4 ст. 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Даты проведения общественного обсуждения: 11.07.2019 - 25.07.2019. Адрес электронной почты для приема заключений: grachevvi@fedsfm.ru.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от "___" _____ г. N ____

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБОРИТЕЛЕЙ 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. N 366**

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст.

3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491; 2019, N 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. N 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, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) приказываю:

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. N 366 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735) **изменения** согласно приложению.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _____ г. N ____

**ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ 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. N 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 ", N 53, ст. 8491; 2019, N 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 N 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 N 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 N 3 к требованиям слова "пунктами 2 - 5" заменить словами "пунктами 3 и 4".

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА"**

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований 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 - проект приказа) разработан в связи с принятием Федерального закона от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Вышеобозначенным федеральным законом в статью 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее также - Федеральный закон N 115-ФЗ) внесены изменения, в соответствии с которыми на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, указанные в абзацах втором - шестом пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, возложены новые обязанности (в сравнении с ранее действующей редакцией статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ), связанные с:

- идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;
- установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ.

Проектом приказа приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований 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" приводится в соответствие с действующими требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
