



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НСФР-02/1-382

от 27.07.2021

Директору Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля
Банка России
Ясинскому И.В.

*О порядке применения норм Федерального
закона от 28.06.2021 № 233-ФЗ*

Уважаемый Илья Владимирович!

Настоящее обращение НСФР обусловлено возникающими у кредитных организаций вопросами о порядке применения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) в редакции Федерального закона от 28.06.2021 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 233-ФЗ) в части установления сведений о наличии у клиентов статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

В соответствии с абзацем 4 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (в редакции Закона № 233-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе, сведения об учредителях (участниках), доверительных собственниках (управляющих) и протекторах (при наличии).

Также в пункте 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (в редакции Закона № 233-ФЗ) устанавливается коррелирующая норма, в соответствии с которой клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Просим подтвердить правомерность вывода о том, что обязанность клиента финансовой организации по исполнению требований, установленных пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, в части предоставления информации о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора возникает только в случае, когда при установлении отношений клиент сообщил, что действует от имени или по поручению иностранной структуры без образования юридического лица, или когда клиентом является иностранная структура без образования юридического лица, то есть в случаях, когда финансовой организации стало

известно, что клиент может быть связан с иностранной структурой без образования юридического лица или является таковой.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

С уважением,

Председатель

А.В. Емелин

