

Ва. НН СФР-226

от 16.08.2021



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

Некоммерческое партнерство
«Национальный совет
финансового рынка»

ИНН 7701093447

От 12.08.2021 № 12-4-2/3959
на от

О применении пункта 14 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от 27.07.2021 № НСФР-02/1-382, и сообщает, что поддерживает мнение НСФР о том, что установленная пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ обязанность клиента организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщать свой статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, возникает только в случае, когда клиент при обращении в указанную организацию действует в качестве такого лица.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».