

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принят Государственной Думой

18 декабря 2015 года

Одобрено Советом Федерации

25 декабря 2015 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст.3418; 2002, №44, ст.4296; 2004, №31, ст.3224; 2005, №47, ст.4828; 2006, №31, ст.3446, 3452; 2007, №16, ст.1831; №49, ст.6036; 2009, №23, ст.2776; 2010, №30, ст.4007; №31, ст.4166; 2011, №27, ст.3873; №46, ст.6406; 2013, №26, ст.3207; №44, ст.5641; №52, ст.6968; 2014, №19, ст.2315; №23, ст.2934; №30, ст.4219; 2015, №1, ст.37; №18, ст.2614; №24, ст.3367; №27, ст.3945, 4001) следующие изменения:

- 1) часть первую статьи 2 после слов «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,» дополнить словами «иностранных структур без образования юридического лица.»;
 - 2) в статье 3:
 - а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящаяся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.»;
 - б) дополнить абзацем следующего содержания:

«иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.»;
 - 3) в статье 7:
 - а) в пункте 1:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«в отношении иностранной структуры без образования юридического лица – наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);»;
 - подпункт 1¹ после слов «при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов» дополнить словами «, в том числе иностранных структур без образования юридического лица.»;
 - подпункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.»;
 - б) в абзаце втором пункта 5 слова «открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом» заменить словами «открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица.»;
 - в) абзац второй пункта 5² после слов «физическим или юридическим лицом» дополнить словами «, иностранной структурой без образования юридического лица.»;
 - г) пункт 5⁴ изложить в следующей редакции:
 - «5⁴. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации клиента – физического лица организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.»;
 - д) пункт 11 после слов «на счет физического или юридического лица,» дополнить словами «иностранной структуры без образования юридического лица.»;
 - е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
- «13. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микро-

финансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды – в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.»;

ж) дополнить пунктами 13¹ – 13³ следующего содержания:

«13¹. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

13². Уполномоченный орган направляет информацию, представленную организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации в порядке, сроки и объеме, установленные уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

13³. Центральный банк Российской Федерации доводит полученную от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13² настоящей статьи информацию до сведения кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Указанные организации учитывают эту информацию при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также при принятии решений в соответствии с пунктом 5² настоящей статьи.».

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
30 декабря 2015 года
№424-ФЗ