

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. № 366

Приказ · № 134 · от 15.06.2021 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Утратил силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

15 июня 2021 г. № 134

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. № 366

Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2021 г.

Регистрационный № 64282

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 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, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381) и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. 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. № 366 (далее - требования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный № 60422), следующие изменения:

1) пункт 3 требований изложить в следующей редакции:

"3. В случае непроведения в соответствии с настоящими требованиями идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации и

индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание, основываясь на пункте 2 2 статьи 7 Федерального закона.";

2) в приложении № 1 к требованиям:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением подпункта 1 пункта 1 приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

И.о. директора Ю.Ф.Короткий