

О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти

Постановление · № 127 · от 07.02.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 127

МОСКВА

О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2022 г. № 127

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящих Правил, касающиеся юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами."

2. Пункт 3 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Запросы на бумажном носителе, направляемые иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, составляются на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица."

3. В пункте 4:

а) в абзаце первом цифру "5" заменить цифрой "7";

б) в абзаце втором цифру "3" заменить цифрой "5".

4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Электронное сообщение, представляемое иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или сформированной в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой службой, усиленной неквалифицированной электронной подписью соответственно руководителя иностранного юридического лица, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами."

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается:

руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) - в случае представления электронного сообщения юридическим лицом;

руководителем иностранного юридического лица, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими

лицами - в случае представления электронного сообщения соответственно иностранным юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица.

Сопроводительное письмо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, представляется в уполномоченный орган государственной власти непосредственно или по почте заказным письмом."

6. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Образцы запросов на бумажном носителе, направляемых уполномоченными органами государственной власти юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, определяются их приказами."

7. В пункте 13:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения юридическим лицом";

б) дополнить подпунктом "б 1" следующего содержания:

"б 1) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств

усиленной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица;".

8. В пункте 14 слова "в подпунктах "а" и "б" пункта 13" заменить словами "в подпунктах "а" - "б 1 " пункта 13".

9. В пункте 15 цифру "3" заменить цифрой "5".
