

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) субъектами первичного финансового мониторинга, перечисленными в статье 5 Закона и рекомендациями ФАТФ, Росфинмониторингом разработаны Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (далее – Методические рекомендации), которые также опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга (<http://www.fedsfm.ru/news>) информационным письмом Росфинмониторинга № 57 от 4 декабря 2018 года.

Методические рекомендации подготовлены в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля. Задача Методических рекомендаций – повышение эффективности процедур идентификации клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований указанного законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

В силу требований статьи 5 Закона организации федеральной почтовой связи, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, относятся к субъектам первичного финансового мониторинга и являются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
