



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru

Объединенная лизинговая
ассоциация

наб. Черной речки, д.41, оф.304,
г. Санкт-Петербург, 197342

25.08.2021 № 07-03-05/18453

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

В Федеральной службе по финансовому мониторингу рассмотрено Ваше обращение.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны 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 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Федеральным законом № 115-ФЗ возложена на юридических лиц обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцев, раскрывать информацию о них в соответствии с установленным порядком и предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом информацию, необходимую для исполнения ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 6.1, пункт 14 статья 7 Федерального закона 115-ФЗ).

В целях подтверждения данных, сформированных по результатам анкетирования и устного опроса, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут пользоваться

общедоступной информацией, размещаемой органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Необходимо отметить, что установление бенефициарного владельца клиента должно являться результатом анализа совокупности имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом документов и (или) информации о клиенте, как непосредственно представленных клиентом, так и полученных организацией самостоятельно.

Учитывая изложенное, идентификация бенефициарного владельца только с использованием открытых источников информации является недостаточной.

Также рекомендуем ознакомиться с Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».

И.о. начальника
Юридического управления



С.А. Хомутова