

ОБЗОР, КАСАЮЩИЙСЯ НОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СВЯЗИ  
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

---

26 СЕНТЯБРЯ 2016

## Введение

---

С 21.12.2016 вступают в силу изменения в законодательстве, предусматривающие ряд важных нововведений в части обязанностей юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев, а также по раскрытию соответствующей информации по запросу уполномоченных государственных органов. (Указанные изменения внесены Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Изменения внесены в следующие акты:

- **Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон)**
- **Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ).**

Указанные изменения вступают в силу 21 декабря 2016.

## Понятие бенефициарного владельца

---

**Законом предусмотрено специальное определение бенефициарного владельца для целей применения ст. 6.1 Закона:**

**Бенефициарный владелец** – это **физическое лицо**, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия\*

- **Обращаем Ваше внимание, что новые требования Закона касаются только бенефициарных владельцев – физических лиц!**
- **Для целей применения ст. 6.1 Закона юридические лица, а также иностранные структуры без образования юридического лица не рассматриваются в качестве бенефициарных владельцев!**

## Новые обязанности юридических лиц

---

### Согласно Закону юридические лица будут обязаны:

- 1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах (ч. 1 ст. 6.1 Закона)
- 2) принимать меры по установлению предусмотренных Законом сведений в отношении своих бенефициарных владельцев (ч. 1 ст. 6.1 Закона). К таким мерам относится, в том числе направление юридическим лицом запроса о предоставлении предусмотренной Законом информации о бенефициарных владельцах в адрес своего учредителя (учредителей) / акционера (акционеров) или участника (участников). Примерная форма такого запроса, а также ответа на него приведена в **Приложении № 1** и **Приложении № 2** к настоящей Презентации.

**Помимо предусмотренных Законом сведений о бенефициарных владельцах в обязательном порядке запросу подлежат надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие вышеуказанные сведения!**

- 3) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченных государственных органов (ч. 6 ст. 6.1 Закона)
- 4) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу юридического лица, участником или учредителем которого оно является (ч. 5 ст. 6.1 Закона)

## Новые обязанности юридических лиц (продолжение)

---

**С этой целью юридическое лицо должно:**

- 1) регулярно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию
- 2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Законом, **не менее 5 лет со дня получения такой информации.**

Обращаем Ваше внимание, что к информации о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев предусмотренных Законом сведений относятся, в том числе квитанции (или иные документы), подтверждающие отправление соответствующего запроса, его получение адресатом, а также получение юридическим лицом ответа на указанный запрос. Такие подтверждающие документы также должны храниться юридическим лицом в течение указанного выше срока (5 лет).

## Права юридических лиц

---

Согласно Закону юридические лица будут иметь право:

- 1) располагать документально подтвержденной информацией о своих бенефициарных владельцах (ч. 1 ст. 6.1 Закон о противодействии легализации(отмыванию) доходов )
- 2) принимать меры по установлению предусмотренных Законом сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, а также получению документов, подтверждающих такие сведения (ч. 1 ст. 6.1 Закон о противодействии легализации(отмыванию) доходов )
- 3) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению указанных сведений по запросу уполномоченных государственных органов (ч. 6 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации(отмыванию) доходов

## Представление информации по запросу государственных органов

---

**Юридическое лицо будет обязано представлять по запросу уполномоченных государственных органов:**

- информацию о своих бенефициарных владельцах. Такая информация должна быть документально подтверждена

**ИЛИ, в случае отсутствия у юридического лица такой информации -**

- информацию о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев (ч. 6 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации(отмыванию) доходов)

Порядок и сроки представления такой информации будет определен Правительством Российской Федерации (ч. 6 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации(отмыванию) доходов). В настоящее время такой порядок не установлен.

**Обращаем Ваше внимание, что Закон предусматривает закрытый перечень информации о бенефициарных владельцах юридического лица и не требует раскрытия информации о всей цепочке владения юридического лица вплоть до бенефициарного владельца и/или предоставления соответствующих документов.**

## Документы, подтверждающие информацию о бенефициарных владельцах

---

**В качестве документов, подтверждающих информацию о бенефициарных владельцах могут быть использованы, в том числе заверенные копии:**

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (ч. 6 ст. 6.1 Закона)

**Обращаем Ваше внимание, что Закон предусматривает закрытый перечень информации о бенефициарных владельцах юридического лица и не требует раскрытия информации о всей цепочке владения юридического лица вплоть до бенефициарного владельца и/или предоставления соответствующих документов.**



## Ответственность за нарушение требований Закона

---

**КоАП РФ дополнен статьей 14.25.1 Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах.**

Данная статья предусматривает административную ответственность за нарушение требований Закона:

- Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации,
- Влечет наложение административного штрафа **на должностных лиц** в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; **на юридических лиц** - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.



адвокатское  
бюро

**ЮС  
АУРЕУМ**

107113, Россия, Москва,  
1-я Рыбинская ул., д. 3, этаж 5  
Телефон: +7 495 221 16 61

© Jus Aureum 2016