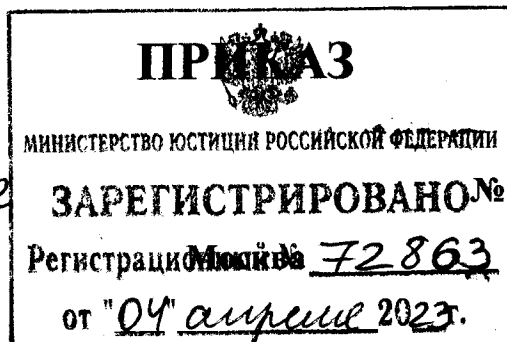




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**



29.12.2022

355

**О внесении изменений в требования
к идентификации клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с
учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций,
утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100**

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; 2022, № 12, ст. 1850) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный № 68913), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 марта 2024 г.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение
к приказу Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 29.12.2022 № 355

Изменения, вносимые в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100

1. В требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 (далее – требования):

1) в пункте 1:

в абзаце четвертом подпункта «а» слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» заменить словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий»;

в подпункте «б» слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» заменить словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в статье 7¹ Федерального закона, обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений¹:

а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по

противодействию финансированию терроризма.»;

3) в подпунктах «а» и «б» пункта 23 слова «пунктом 5» заменить словами «абзацем первым пункта 2».

2. В приложении № 3 к требованиям:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.»;

2) в подпунктах «а» и «б» пункта 4 слова «пунктом 5» заменить словами «абзацем первым пункта 2».