

Пояснительная записка

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Проект подготовлен для приведения Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, с целью обеспечения применения единообразных подходов в правовом регулировании отношений, связанных с идентификацией кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Проект технически приводит Положение Банка России № 444-П в соответствие с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», дополняя его аналогичными нормами.

Согласно пункту 2 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Замечания и предложения по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с 12.05.2016 по 25.05.2016.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.