**О внесении изменений**

**в требования к идентификации клиентов,**

**представителей клиента, выгодоприобретателей**

**и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом**

**степени (уровня) риска совершения операций в целях**

**легализации (отмывания) доходов, полученных преступным**

**путем, и финансирования терроризма, утвержденные**

**приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу**

**от 22 ноября 2018 г. № 366**

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; 2015, № 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов
Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие
с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Внести в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе
с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735)
(с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный № 60422) и приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2021 г. регистрационный № 64282), изменения согласно приложению.

Директор Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Изменения,
вносимые в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,
в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 ноября 2018 г. № 366**

1. В требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее – Требования):
2. абзац четырнадцатый пункта 1 после слова «клиентов» дополнить словами «, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», после слова «нотариусов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица», после слова «нотариусы» дополнить словами
«, доверительные собственники (управляющие)»;
3. в пункте 2 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
4. в пункте 4 слова «14-1 и 14-2» заменить словами «14-1, 14-2 и14-4»;
5. абзац первый пункта 6 после слов «бенефициарных владельцев,» дополнить словами «обновления информации о них»;
6. пункт 7 после слова «нотариусы» дополнить словами
«, доверительные собственники (управляющие)»;
7. пункт 8 после слова «нотариусы» дополнить словами
«, доверительные собственники (управляющие)»;
8. пункт 9 после слова «нотариусы» дополнить словами
«, доверительные собственники (управляющие)»;
9. в пункте 10:

а) в абзаце первом слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие), лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;

б) абзац второй после слов «к индивидуальному предпринимателю» дополнить словами «, адвокату, нотариусу, доверительному собственнику (управляющему) и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги,», слова «организация и индивидуальный предприниматель» заменить словами «организация, индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, доверительный собственник (управляющий) и лицо, оказывающее юридические или бухгалтерские услуги,»;

1. в пункте 11 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
2. в пункте 12 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
3. в пункте 13 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,», слова «организациям и индивидуальным предпринимателям» заменить словами «организациям, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, доверительным собственникам (управляющим)
и лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги,»;
4. в пункте 14 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
5. в пункте 15 слова «организацией и индивидуальным предпринимателем» заменить словами «организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим), лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги,»;
6. в пункте 16 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,», слова «организации и индивидуального предпринимателя» заменить словами «организации, индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, доверительного собственника (управляющего), лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги,»;
7. в пункте 17 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями» заменить словами «организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,»;
8. в пункте 18 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
9. в пункте 19:

а) слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;

б) сноску 1 изложить в следующей редакции:

«1 Подпункт «б» пункта 8 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 (далее – требования к ПВК № 667) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 28, ст. 3901; 2018, № 38, ст. 5858), и подпункт «в» пункта 9 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г.
№ 1188 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 29,
ст. 5684) (далее – требования к ПВК № 1188).»;

1. в пункте 20 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями» заменить словами «организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,»;
2. в пункте 21 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
3. в пункте 22 слова «организацией и индивидуальным предпринимателем» заменить словами «организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим), лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги,»;
4. в сноске 2 к пункту 23 слова «требований к ПВК» заменить словами «требований к ПВК № 667»;
5. в пункте 25:

а) слова «требованиями к ПВК» заменить словами
«требованиями к ПВК № 667»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При проведении идентификации клиента адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, оценивают и присваивают клиенту степень (уровень) риска на основании программы оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма, включенной в ПВК и разработанной адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим)
и лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги,
в соответствии с требованиями к ПВК № 1188.»;

1. в пункте 29:

а) абзац первый после слова «нотариусу» дополнить словами
«, доверительному собственнику (управляющему)»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Организация, индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, доверительный собственник (управляющий) и лицо, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, самостоятельно определяет в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.»;

1. пункт 31 после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;
2. в пункте 32 слова «Организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «Организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,»;
3. в пункте 34:

а) абзац первый после слова «нотариусу» дополнить словами
«, доверительному собственнику (управляющему)»;

б) абзац второй после слова «нотариусу» дополнить словами
«, доверительному собственнику (управляющему)»;

1. пункт 35 после слова «нотариусом» дополнить словами
«, доверительным собственником (управляющим)», после слов «нотариуса» дополнить словами «, доверительного собственника (управляющего)»;
2. в пункте 36:

а) абзац первый после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;

б) абзац второй после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;

1. в пункте 37:

а) абзац первый после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;

б) абзац второй после слова «нотариусов» дополнить словами
«, доверительных собственников (управляющих)»;

1. пункт 39 после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;
2. в пункте 42 слова «требованиями к ПВК» заменить словами «требованиями ПВК № 667»;
3. пункт 44 после слова «нотариусами» дополнить словами
«, доверительными собственниками (управляющими)»;
4. В примечаниях к приложению № 1 к Требованиям:
5. в пункте «б» слово «повышенной» заменить словами «повышенной (высокой)»;
6. пункт «д» после слова «нотариусы» дополнить словами
«, доверительные собственники (управляющие)», слова «пунктами 8.1, 9 – 15» заменить словами «пунктом 8.1»;

В приложении № 2 к Требованиям:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:

«1.8 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

В случае установления факта отсутствия лицензии при фактически осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию, организация
и индивидуальный предприниматель делают соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений.

1.9. Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых клиентом – юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).

В случае, если доменное имя сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, организация и индивидуальный предприниматель дополнительно делают соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений.»;

2) подпункт 2.2 пункта 2 исключить;

3) подпункт 2.6 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«При изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица устанавливаются сведения о:

а) постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509, № 26, ст. 3575; 2017, № 47,
ст. 7473);

б) постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41,
ст. 5663; 2018, № 29, ст. 4439; 2020, № 5, ст. 544; 2021, № 10, ст. 1608);

в) включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188);

г) включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, предусмотренный статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506);

д) включении в государственный реестр ломбардов, предусмотренный статьей 2.5 Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2020, № 29, ст. 4506);

е) включении в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июня 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2016, № 27, ст. 4225);

ж) включении в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 402 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2016, № 27, ст. 4225);

з) включении в реестр операторов финансовых платформ, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 20 июля 2020 г.
№ 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2021, № 27, ст. 5187);

и) включении в реестр операторов инвестиционных платформ, предусмотренный статьей 17 Федерального закона от 2 августа 2019 г.
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

к) включении в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, предусмотренный статьей 7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018);

л) включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии
с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018).»;

4) в пункте 2.7:

а) в подпункте «г» слова «организацию или индивидуальному предпринимателю» заменить словами «организацию, индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу, доверительному собственнику (управляющему) и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги»;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим) и лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, в целях определения финансового положения клиента, определяются в программе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК № 667 и требований к ПВК № 1188.»;

5) подпункт «б» пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

«б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от лиц, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.»;

6) подпункт 4.2 пункта 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«При изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении индивидуального предпринимателя либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, устанавливаются сведения о:

а) постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509, № 26, ст. 3575; 2017, № 47,
ст. 7473);

б) постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41,
ст. 5663; 2018, № 29, ст. 4439; 2020, № 5, ст. 544; 2021, № 10, ст. 1608);

в) включении в реестр адвокатов субъектов Российской Федерации, предусмотренный статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2020, № 31, ст. 5027);

г) включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188);

д) включении в реестр нотариусов, предусмотренный частью 3 статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10);

7) в примечаниях:

а) в пункте «а» слово «повышенной» заменить словами «повышенной (высокой)»;

б) в пункте «в» первое предложение исключить, второе предложение после слова «нотариусы» дополнить словами «, доверительные собственники (управляющие)».

4. Абзац второй пункта 10 приложения № 3 к Требованиям изложить в следующей редакции:

«Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие)
и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, не включают
в анкету сведения, предусмотренные пунктами 3 и 4.».