



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

Председателю Комитета по
экономической политике
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Кутепову А.В.

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва, К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

14.06.2024 № 01-01-27/15110
На № _____ от _____

О предложениях

Уважаемый Андрей Викторович!

В соответствии с Вашим письмом от 24.05.2024 № 3.6-12/1823@ Федеральная служба по финансовому мониторингу направляет следующую информацию.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 04.08.2023 № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», целью которого является защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, а также обеспечение обороны страны и безопасности государства в условиях недружественных действий иностранных государств, на Росфинмониторинг возложены функции по контролю за исполнением лицами, косвенно владеющими экономически значимыми организациями, обязанности по вступлению в прямое владение такими организациями в случае вынесения арбитражным судом соответствующего решения. Проектом федерального закона № 475201-8 (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении) предполагается обеспечить вышеуказанную обязанность административной ответственностью с наделением Росфинмониторинга полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях по проектируемому составу.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма» отдельные лица, деятельность которых, в силу сложной корпоративной структуры управления, может быть подвержена рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включены в число субъектов первичного финансового мониторинга, что предполагает проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, направление в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях, а также исполнение иных обязанностей, возложенных антиотмывочным законодательством.

К таким лицам в частности относятся доверительные собственники (управляющие) иностранными структурами без образования юридического лица (например, трастами), а также исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

В настоящее время заинтересованными органами государственной власти прорабатывается вопрос о включении в антиотмывочную систему также личных фондов, предусмотренных статьей 123²⁰⁻⁴ ГК РФ (кроме наследственных фондов).



Г.Ю. Негляд