

# С конца декабря 2016 года компании в России должны располагать информацией о своих конечных бенефициарах

В российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма ("**Законодательство о противодействии легализации**") Федеральным законом от 26 июня 2016 #215-ФЗ были внесены дополнения, которые вступят в силу с 21 декабря 2016 года. С этого дня юридические лица обязаны устанавливать своих бенефициарных владельцев, а также располагать информацией о них. Положений, ограничивающих действие закона в отношении ранее созданных юридических лиц, или переходного периода в связи со вступлением закона в силу не предусмотрено.

## На кого это повлияет?

Закон касается исключительно юридических лиц. Учитывая сферу действия Законодательства о противодействии легализации, разумно предположить, что закон будет применяться только в отношении российских юридических лиц, а также иностранных юридических лиц, присутствующих в России (например, имеющих филиал или представительство).

## От обязанности устанавливать своих бенефициарных владельцев освобождены:

- компании, подконтрольные государству;
- эмитенты ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

## Каковы обязанности компаний?

- устанавливать своих бенефициарных владельцев и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по сбору сведений о них;
- ежегодно обновлять данную информацию;
- хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, предпринятых для их установления, не менее 5 лет.

## Кто является "бенефициарным владельцем"?

Физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия.

## Какую информацию необходимо получить?

- полное имя;
- дату рождения;

- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные миграционной карты;
- адрес;
- ИНН.

#### Каким образом можно получить информацию?

Юридическим лицам предоставлено право запрашивать информацию о своих бенефициарных владельцах у участников или "иным образом контролирующих" их лиц.

#### Какова ответственность за нарушения?

Административные штрафы за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах:

- для юридических лиц – до 500,000 рублей;
- для их должностных лиц – до 30,000 рублей.

#### Установлены ли обязанности для бенефициарных владельцев?

Участники юридического лица и "иным образом контролирующие" его лица обязаны предоставлять актуальную информацию по запросу юридического лица, НО никакой ответственности за неисполнение данной обязанности не предусмотрено.

#### Кто получит доступ к информации?

Информация о бенефициарных владельцах не будет включаться в какой-либо реестр и не будет доступна неограниченному кругу лиц.

Росфинмониторинг, налоговые и другие компетентные органы будут иметь право запрашивать данную информацию у юридического лица.

## Авторы



**Александр Аничкин**  
Партнер

T: +7 495 258 5089  
E: alexander.anichkin@cliffordchance.com



**Дмитрий Толкачев**  
Старший юрист

T: +7 495 725 6414  
E: dmitry.tolkachev@cliffordchance.com

В данном обзоре для клиентов рассматриваются не все аспекты и разделы, касающиеся данной темы. Назначением данного обзора для клиентов не является предоставление консультирования юридического или иного характера.

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Клиффорд Чанс, Ул. Гашека 6, 125047 Москва, Россия  
© Клиффорд Чанс 2016  
Клиффорд Чанс СНГ Лимитед

Абу-Даби ■ Амстердам ■ Бангкок ■ Барселона ■ Пекин ■ Брюссель ■ Бухарест ■ Касабланка ■ Доха ■ Дубай ■ Дюссельдорф ■ Франкфурт ■ Гонконг ■ Стамбул ■ Джакарта\* ■ Лондон ■ Люксембург ■ Мадрид ■ Милан ■ Москва ■ Мюнхен ■ Нью-Йорк ■ Париж ■ Перт ■ Прага ■ Эр-Рияд ■ Рим ■ Сан-Паулу ■ Сеул ■ Шанхай ■ Сингапур ■ Сидней ■ Токио ■ Варшава ■ Вашингтон

\*Linda Widyati & Partners в сотрудничестве с Клиффорд Чанс.  
"Клиффорд Чанс" сотрудничает с Abuhimed Alsheikh Alhagbani в Эр-Рияде

Клиффорд Чанс сотрудничает с Redcliffe Partners в Украине.