



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**



## **ПРИКАЗ**

15.06.2021

№ 134

Москва

**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 приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации 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 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 (далее – требования) (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), следующие изменения:

1) пункт 3 требований изложить в следующей редакции:

«3. В случае непроведения в соответствии с настоящими требованиями идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1<sup>1</sup> пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание, основываясь на пункте 2<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона.»;

2) в приложении № 1 к требованиям:

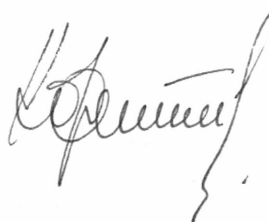
а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением подпункта 1 пункта 1 приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

И.о. директора



Ю.Ф. Короткий

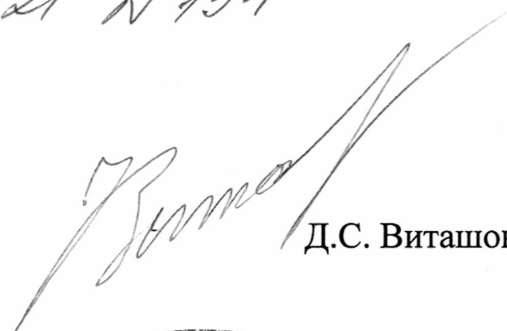
## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  
«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»

*об 15.06.2021 № 134*

ВНЕСЕНО:

Начальник Управления  
организации надзорной  
деятельности



Д.С. Виташов

СОГЛАСОВАНО:

Статс-секретарь –  
заместитель директора



Г.Ю. Негляд

Заместитель директора

Г.В. Бобрышева

Начальник Управления  
документооборота



С.А. Коваленко

Начальник Юридического  
управления



О.Н. Тисен

Исполнитель:



Т.В. Кобозева



Т.В. Кобозева

# ЛИСТ РАССЫЛКИ

## Приказ

(Вид документа: приказ, протокол, протокол коллегии, соглашение и т.д.)

### Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2021 г. № 134

«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».

ФИО адресата или наименование структурного подразделения	Кол-во экз.	№№ экз.	Дата	Подпись и ее расшифровка
Отдел делопроизводства Управления документооборота	1	Подлинник		
Короткий Ю.Ф.	1			
Глотов В.И.	1			
Бобрышева Г.В.	1			
Негляд Г.Ю.	1			
Корнев И.А.	1			
Крылов О.В.	1			
Пресс-служба	1			
Алексеев Игорь Анатольевич	1			
Валуева Мария Ивановна	1			
Волуевич Игорь Евгеньевич	1			
Зубков Владимир Петрович	1			
Шабуневич Олег Васильевич	1			
Управление – аппарат директора	1			
<i>Отдел внутреннего финансового аудита</i>				
Управление кадров и противодействия коррупции	1			
<i>Отдел эксплуатации объектов и снабжения</i>				
Управление документооборота	1			
Управление эксплуатации информационных систем	1			
Управление развития информационных технологий финансового мониторинга	1			
Управление по противодействию отмыванию доходов	1			
Управление по работе с бюджетной сферой	1			
Управление организации надзорной деятельности	1			
Управление международных связей	1			
Управление по противодействию финансированию терроризма	1			
Управление координации и взаимодействия	1			
Управление расследований на финансовых рынках	1			
Юридическое управление	1			
Управление безопасности и защиты информации	1			
Управление оценки рисков	1			
Финансово-экономическое управление	1			
Служба эксплуатации здания				
МУМЦ ФМ	1			
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ДФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по УФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ПФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СКФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г.Севастополю	1			

Исполнитель: \_\_\_\_\_

*Кобзарева Ирина Владимировна* 22.07.2021 г.

ФИО, подпись, дата

