



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2022 г. № 127

МОСКВА

**О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М.Мишустин



УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 февраля 2022 г. № 127

## ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти**

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящих Правил, касающиеся юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами."

2. Пункт 3 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Запросы на бумажном носителе, направляемые иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, составляются на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица."

3. В пункте 4:

- а) в абзаце первом цифру "5" заменить цифрой "7";
- б) в абзаце втором цифру "3" заменить цифрой "5".

4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Электронное сообщение, представляемое иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или сформированной в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой службой, усиленной неквалифицированной электронной подписью соответственно руководителя иностранного юридического лица, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами."

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается:

руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) - в случае представления электронного сообщения юридическим лицом;

руководителем иностранного юридического лица, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами - в случае представления электронного сообщения соответственно иностранным юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица.

Сопроводительное письмо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, представляется в уполномоченный орган государственной власти непосредственно или по почте заказным письмом."

6. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Образцы запросов на бумажном носителе, направляемых уполномоченными органами государственной власти юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, определяются их приказами."

7. В пункте 13:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения юридическим лицом;"

б) дополнить подпунктом "б<sup>1</sup>" следующего содержания:

"б<sup>1</sup>) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица;" .

8. В пункте 14 слова "в подпунктах "а" и "б" пункта 13" заменить словами "в подпунктах "а" - "б<sup>1</sup>" пункта 13".

9. В пункте 15 цифру "3" заменить цифрой "5".

---