



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 05.12.2023 № 12-4-2/8963  
на от

О порядке применения Федерального закона  
от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Личный кабинет

Ассоциация российских банков

ИНН 7710115545

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 26.07.2023 № А-02/5-345 и сообщает следующее.

Комплексный анализ норм абзацев первого и пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> позволяет сделать вывод о том, что идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится, если непосредственно эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, является клиентом кредитной организации.

Нормы указанного выше пункта статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат изъятий относительно эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, являющихся учредителями юридического лица – клиента кредитной организации.

Таким образом, изъятие, предусмотренное абзацами первым и пятым подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, позволяющее

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

не проводить идентификацию бенефициарных владельцев, не применимо к рассматриваемой в обращении ситуации.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и  
валютного контроля

Е.В. Шакина