

Запрос от 12.09.2024 № 01.2.2-09/01917

В целях надлежащего исполнения требований пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ и главы 1 Положения Банка России № 794-П² кредитная организация просит дать разъяснения о необходимости включения либо отсутствии необходимости включения в направляемую кредитной организацией информацию о клиентах сведений о клиентах кредитной организации, являющихся международными компаниями, зарегистрированными в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ³, с учетом того, что указанные международные компании в соответствии с подпунктом «е» пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ⁴ являются нерезидентами.

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

² Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

⁴ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».