

О раскрытии информации  
о бенефициарных владельцах  
с 21 декабря 2016 г.

Москва | 2016





«ФБК Право» информирует, что с **21 декабря 2016 г.** юридические лица обязаны<sup>1</sup>:

- обладать информацией о своих бенефициарных владельцах;
- на регулярной основе обновлять ее (не реже одного раза в год);
- предоставлять ее по запросам государственных органов.

### **Новые обязанности юридического лица в связи с введением в Закон № 115-ФЗ<sup>2</sup> статьи 6.1**

Новой статьей 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ для юридического лица устанавливается ряд обязанностей, связанных с раскрытием информации о своих бенефициарных владельцах, а именно:

- 1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений;
- 2) обновлять не реже 1 раза в год информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
- 3) хранить не менее пяти лет информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений;
- 4) представлять по требованию компетентных органов имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.

Для целей ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ под **бенефициарным владельцем** понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

### **Сведения, которыми юридическое лицо обязано располагать в отношении своих бенефициарных владельцев**

Перечень обязательных сведений о бенефициарах установлен абз. 2 п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которому к таким сведениям относятся:

- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- гражданство;
- дата рождения;

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Отметим, что передача необходимой информации в целях Закона № 115-ФЗ не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных (п. 5 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ).

### **Право юридического лица на получении информации о бенефициарных владельцах**

В силу п. 4 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица либо иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

В свою очередь согласно п. 5 этой же статьи на учредителей или участников юридического лица либо иным образом контролирующих его физических и юридических лиц, возложена обязанность по представлению данному юридическому лицу имеющейся у них информации, необходимой для установления его бенефициарных владельцев.

### **Ответственность за неисполнение обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах**

В случае неисполнения юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений и должностное, и юридическое лицо могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 14.25<sup>1</sup> КоАП РФ<sup>3</sup>.

Санкция данной статьи предусматривает возможность привлечения к административной ответственности в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере в размере от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

### **Рекомендации компаниям**

Во избежание негативных последствий для компании, связанных с несоблюдением установленного законом порядка по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, «ФБК Право» рекомендует компаниям, в частности:

- разработать необходимые шаблоны документов (в том числе форму запроса с требованием о предоставлении сведений о бенефициарных владельцах);

---

<sup>3</sup> Статья введена Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ.

- разработать локальные акты, регулирующие порядок фиксации, обновления и хранения информации (например, приказ, положение, инструкцию, реестры);
- назначить лиц, ответственных за хранение информации, за определение бенефициарных владельцев и обновление сведений о них, а также установить место хранения документов, содержащих информацию о бенефициарах;
- внести соответствующие изменения в должностные инструкции ответственных лиц и др.

*Информация подготовлена юристами «ФБК Право».  
Если Вас интересует более подробная информация по теме,  
пожалуйста, обращайтесь к юристам:*

Александр Ермоленко, партнер [Ermolenko@fbk.ru](mailto:Ermolenko@fbk.ru)

Дарья Шевцова, юрисконсульт [ShevtsovaD@fbk.ru](mailto:ShevtsovaD@fbk.ru)

# ФБК | Legal

ул. Мясницкая, 44/1  
Москва, Россия, 101990

Т +7 (495) 737 5353  
Ф +7 (495) 737 5347  
[www.fbk.ru](http://www.fbk.ru)  
[www.fbk-legal.com](http://www.fbk-legal.com)