

## Запрос от 22.07.2021 № Б/Н

С 13 июля 2021 года на основании изменений, внесенных Федеральным законом № 233-ФЗ<sup>1</sup> в Федеральный закон № 115-ФЗ<sup>2</sup>, статья 3 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена понятием «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и термином «протектор».

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ устанавливается, что организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана запрашивать сведения о протекторе и доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица в отношении иностранных структур без образования юридического лица.

При этом в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязан представлять организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Правильно ли понимать, что данную информацию организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана запрашивать только у клиентов, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица?

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».