

№ 481-4730 от « 24 » января 2017 г.

Кас. внесения изменений в Федеральный закон №115-ФЗ и КоАП РФ

Уважаемые господа,

В связи с вступлением в силу 21.12.2016 Федерального закона от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях",

АО ЮниКредит Банк обращает внимание на возникновение у юридических лиц обязанностей по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренных статьей 6.1 Федерального закона №115-ФЗ, а именно:

- юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
- юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
- юридическое лицо обязано хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ, не менее пяти лет со дня получения такой информации.
- юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующими его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
- физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующими его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
- юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 14.25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неисполнение 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, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, влечет наложение **административного штрафа**

- на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным, просим представить в АО ЮниКредит Банк документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах при очередном ежегодном обновлении идентификационных сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

С уважением,
Член Правления



К.О. Жуков-Емельянов

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru