

**Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу
«О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
в соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»**

С 21.12.2016 года Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) устанавливает **обязанность юридических лиц** (далее – ЮЛ) **раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.**

Бенефициарный владелец - 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.

ЮЛ обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.

ЮЛ обязаны также регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, либо о принятых мерах по установлению сведений в отношении бенефициарных владельцев, а также представлять указанную информацию по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинг) и налоговых органов (далее – уполномоченные органы государственной власти).

ЮЛ имеют право запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев, а также корреспондирующая этому праву обязанность учредителей или участников Ю или иным образом контролирующего его лицо, представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.

Неисполнение ЮЛ 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 РФ, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов влечет наложение административного **штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей**; на ЮЛ - от **100 000 до 500 000 рублей** (ст. 14.25.1 КоАП РФ).

Полный текст сообщения находится по адресу: <http://www.fedsfm.ru/news/2375>