

Порядок проверки Клиентов на упоминание в списках и перечнях, имеющихся у Оператора

Редакция 2 от 05.02.2025 г.
Действует с 05.02.2025 г.

ОПЕРАТОР с помощью программно-аппаратного комплекса **СИСТЕМЫ** обеспечивает возможность осуществления **УЧАСТНИКОМ** сличения данных **КЛИЕНТА** с данными, содержащимися в списках и перечнях, полученных **ОПЕРАТОРОМ** на законных основаниях (далее – Черные списки), а также в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Черные списки, зафиксированные в **ПАК** для **УЧАСТНИКОВ-РЕЗИДЕНТОВ**, указаны в настоящем Приложении. **УЧАСТНИКИ-НЕРЕЗИДЕНТЫ** вправе также применять иные списки, признаваемые в соответствии с их юрисдикцией. Черными списками в рамках **СИСТЕМЫ** являются правительственные, международные перечни организаций (в том числе юридических лиц) и/или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма, финансированию оружия массового уничтожения, или иные сведения об установленных ограничениях, запретов, мер, принятых на территории Российской Федерации и/или международными организациями и/или иностранными государствами.

Перечень Черных списков, полученных ОПЕРАТОРОМ на законных основаниях и применимых в ПАК СИСТЕМЫ:

- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определяемый Правительством РФ;
- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;
- Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
- ПДЛ – иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, российские публичные должностные лица, относящиеся к категориям лиц, перечисленных в ст. 7.3. Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Списки 764-П – информация о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с **КЛИЕНТОМ**, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с **КЛИЕНТОМ**, получаемая **ОПЕРАТОРОМ** от Банка России в рамках Положения Банка России от 15.07.2021 №764-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона (ранее – Положение Банка России от 20.07.2016 №550-П, 30.03.2018 №639-П). К Спискам 764-П относится вступившее в законную силу решение суда об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган;

- Реестр иностранных агентов, предусмотренный Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
- Реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дополнительно **ОПЕРАТОРОМ** отмечается следующее:

Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона N 281-ФЗ Правительство Российской Федерации на основании решения Президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер устанавливает перечень конкретных действий, на совершение которых вводится запрет и (или) в отношении которых вводится обязанность совершения, и иных ограничений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592", утверждены перечни юридических и физических лиц, в отношении которых вводятся экономические меры.

Во исполнение Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252" утверждены Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", "Перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры")

Федеральным законом от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к блокируемым лицам отнесены:

1) иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона (т.е. лица из указанных перечней);

2) юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства (т.е. подконтрольные лицам из указанных перечней).

В целях Федерального закона №281-ФЗ, под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.