

# В российское законодательство введен термин «бенефициарный владелец»

03.07.2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ

Еще в июньском номере Legal Insight мы писали о том, что в российском законодательстве определения бенефициарного собственника нет и приводили анализ его судебной интерпретации (см. статью Р. Вахитова, Е. Волковой [«Концепция бенефициарной собственности в судебной практике Украины и России»](#).) А 28 июня Президент России подписал Федеральный закон N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вводится новый термин «бенефициарный владелец». Бенефициарный владелец определяется как физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. При этом на банки возложена обязанность ежегодно (в определенных случаях чаще) обновлять сведения о бенефициарных владельцах.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ