

**Источник публикации**

Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 16.07.2021

**Примечание к документу**

Начало действия документа - 24.08.2021 (за исключением отдельных положений).

В соответствии с [пунктом 2](#) данный документ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением [подпункта 1 пункта 1](#) вступающего в силу с 1 сентября 2021 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2021 г. N 64282

---

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ****ПРИКАЗ**

от 15 июня 2021 г. N 134

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ  
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ  
(УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366**

В соответствии с [пунктом 4](#) постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в [требования](#) к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 (далее - требования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. N 213 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный N 60422), следующие изменения:

КонсультантПлюс: примечание.

Пп. 1 п. 1 [вступает](#) в силу с 01.09.2021.

1) [пункт 3](#) требований изложить в следующей редакции:

"3. В случае непроведения в соответствии с настоящими требованиями идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в [подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7](#) Федерального закона, организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание, основываясь на [пункте 2.2 статьи 7](#) Федерального закона.";

2) в [приложении N 1](#) к требованиям:

а) [пункт 5](#) признать утратившим силу;

б) [абзац второй пункта 6](#) изложить в следующей редакции:

"Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации."

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением [подпункта 1 пункта 1](#) приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

И.о. директора  
Ю.Ф.КОРОТКИЙ

---