

Ассоциация профессиональных  
страховых  
брокеров

127055, г. Москва, ул. Сушевская, д. 12, стр. 1  
тел. (495) 915-80-40  
insbrokinfo@gmail.com www.insurancebroker.ru

ОГРН 1027739598831 ИНН 7707307840

23.06.2017 № 116  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Центральный банк  
Российской Федерации  
(Банк России)

Директору  
Департамента страхового рынка

И.Н. Жуку

Ленинский пр-т, д. 9  
г. Москва, 119991, ГСП-1

О проекте федерального закона  
№ 148795-7 «О внесении изменений  
в статью 7 Федерального закона  
«О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма»



Уважаемый Игорь Николаевич,

Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (далее — «Ассоциация»), рассмотрев проект федерального закона № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Законопроект), полагает необходимым учесть особенности деятельности страховых брокеров при его обсуждении и принятии.

Страховые брокеры являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон), а их деятельность регулируется Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В связи с тем, что услуги страхового брокера по совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению физических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет



необходимым распространить на страховых брокеров положения Законопроекта, предусматривающие право страховых брокеров на упрощенную идентификацию клиентов-физических лиц.

Предлагаем внести в текст проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующие изменения:

1) «в пункте 1.5-1 слова «и негосударственных пенсионных фондов» заменить словами «, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров»;

2) в пункте 1.8:

а) в первом предложении слова «и негосударственного пенсионного фонда» заменить словами «, негосударственного пенсионного фонда, страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером»;

б) во втором предложении слова «и негосударственного пенсионного фонда» заменить словами «, негосударственного пенсионного фонда, страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером»;

3) в пункте 1.9 слова «и негосударственного пенсионного фонда» заменить словами «, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховому брокеру»;

4) в пункте 1.10 слова «и негосударственного пенсионного фонда» заменить словами «, негосударственного пенсионного фонда, страховая организация (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность

исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховой брокер»;

5) в абзаце первом пункта 1.11 слова «и при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» заменить словами «, при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и при заключении договоров страхования»;

6) в подпункте 2 пункта 1.12 слова «или негосударственного пенсионного фонда» заменить словами «, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховому брокеру»;

7) пункт 1.13 после слов «договора о брокерском обслуживании,» дополнить словами «договора страхования,».

Просим поддержать изложенные предложения АПСБ при доработке соответствующих поправок в Законопроект и его обсуждении.

Аналогичное письмо направлено в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

С уважением,

Председатель Совета АПСБ



Бугаев Ю.С.