

Ассоциация профессиональных
страховых
брокеров

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

ОГРН 1027739598831 ИНН 7707307840

от 23.06.2017 № 117
на № _____ от _____

Министерство финансов
Российской Федерации

Заместителю Директора
Департамента финансовой
политики
Балакиревой В.Ю.

ул. Ильинка, д. 9
г. Москва, 109097

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»



Уважаемая Вера Юрьевна,

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

этих лиц, затрагивают интересы достаточно большого числа граждан, считаем 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

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.