



109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2, этаж 7, помещение I, комнаты 17, 17а, 17б, 18
Тел.: 8 (495) 915-80-40

info@insurancebroker.ru

www.insurancebroker.ru

ОГРН 1027739598831

ИНН 7707307840

23.05.2022

№ 29

Центральный банк Российской Федерации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Департамент страхового рынка

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

О решении Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 г.

Саморегулируемая организация Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) настоящим обращается за разъяснениями по следующему вопросу: ряд страховых брокеров в последнее время столкнулся с фактами отказа страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, предоставлять в процессе осуществления идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведения о своих бенефициарных владельцах.

При этом страховые организации ссылаются на решение Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Просим подтвердить, что отсутствие сведений о бенефициарных владельцах страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, в том случае, если такие сведения не представлены по запросам страховых брокеров на основании Решения Совета директоров от 18 марта 2022 года, не будет считаться нарушением требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ).

С уважением,

Генеральный директор АПСБ



С.Д. Буйвидович