



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 02.07.2021 № 12-4-2/3253  
на от

О применении Положения  
Банка России от 15.10.2015 № 499-П

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 13.05.2021 № 02-05/449 и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.4 приложения 2 к Положению № 499-П кредитным организациям в числе сведений, получаемых в целях идентификации клиентов - юридических лиц следует установить сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица).

Порядок образования и компетенция органов управления юридического лица определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), федеральными законами, предусмотренными для регулирования деятельности юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида, а также учредительными документами юридического лица.

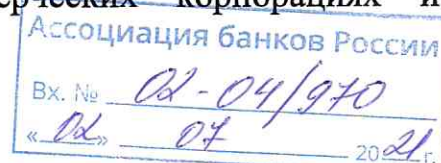
Так, в частности, в соответствии со статьей 144 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) органами управления товарищества собственников жилья (ТСЖ) являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества.

При этом следует отметить, что в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 65.3 ГК РФ в некоммерческих корпорациях и

Личный кабинет

Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663



производственных кооперативах с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются ГК РФ, другими законами и уставом корпорации.

Согласно пункту 2 статьи 123.1 ГК РФ некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание положения статьи 147 ЖК РФ, кредитным организациям в целях исполнения требования пункта 2.4 приложения 2 к Положению № 499-П в отношении клиентов – юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), следует устанавливать персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами, а в случае, если число участников высшего органа управления составляет более ста человек, полагаем, что исходя из нормы абзаца второго пункта 1 статьи 65.3 ГК РФ допустимо в указанных целях устанавливать персональный состав съезда, конференции или иного представительного (коллегиального) органа управления такого юридического лица, например, правления.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина