

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Отдельная некредитная финансовая организация* сообщает в Банк России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации), согласно приложению к Указанию Банка России от 29.06.2022 № 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев» (далее – Указание Банка России № 6184-У) с использованием таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.3) и с учетом следующих рекомендаций по заполнению.

1. Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, сообщается в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3), содержащих детализированную информацию по показателю.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно

* Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, иностранная страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд.

значение показателя, одну группу аналитических признаков из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков.

2. По показателю «Полное наименование некредитной финансовой организации» (строка 1) указывается полное наименование отдельной некредитной финансовой организации, сообщающей Банку России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, на русском языке в соответствии с ее учредительными документами.

При сообщении Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, страховым брокером – индивидуальным предпринимателем по показателю «Полное наименование некредитной финансовой организации» (строка 1) указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя.

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) некредитной финансовой организации» (строка 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) отдельной некредитной финансовой организации, сообщающей Банку России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (для юридического лица) или в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

4. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего информацию» (строка 3), «Должность должностного лица, составившего информацию» (строка 4), «Номер телефона должностного лица, составившего информацию» (строка 5), «Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию» (строка 6) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее –

при наличии), должность, номер контактного телефона и адрес электронной почты должностного лица отдельной некредитной финансовой организации, составившего информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации.

5. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего информацию» (строка 7) и «Должность должностного лица, подписавшего информацию» (строка 8) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица отдельной некредитной финансовой организации, подписавшего информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 Указания Банка России № 6184-У (с указанием информации по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию» (строка 9).

6. Показатели «Полное наименование» (строка 10), «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)» (строка 11), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 12), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 13), «Код причины постановки на учет (КПП)» (строка 14), «Код поручения» (строка 15), «Номер договора» (строка 16), «Дата заключения договора» (строка 17), «Дата расторжения договора» (строка 18) формируются по каждому лицу, которому отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»), с указанием информации о договоре, на основании которого указанному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков

«Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается сформированный отдельной некредитной финансовой организацией самостоятельно идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить одно лицо из других лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается сформированный отдельной некредитной финансовой организацией самостоятельно идентификатор заключенного ею договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

7. По показателю «Полное наименование» (строка 10) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.1 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

8. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)» (строка 11) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.2 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

9. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 12) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.3 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 13) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.4 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

11. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» (строка 14) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.5 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

12. По показателю «Код поручения» (строка 15) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.6 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У (одно из следующих значений: «1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации», «2 – поручено обновление информации», «3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

13. По показателю «Номер договора» (строка 16) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.7 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У.

14. По показателю «Дата заключения договора» (строка 17) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.8 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У, в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

15. По показателю «Дата расторжения договора» (строка 18) указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.9 пункта 1 Указания Банка России № 6184-У, в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

16. При сообщении информации о заключении договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, значение показателя «Дата расторжения договора» (строка 18) не указывается.

При сообщении информации о расторжении договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, одновременно указываются две

даты: по показателю «Дата расторжения договора» (строка 18) – дата расторжения договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, по показателю «Дата заключения договора» (строка 17) – дата его заключения.