

Исх. № 1101-15/18
от "26 " апреля 2018

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) Банк до приема на обслуживание обязан идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона Банк обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя.

Круг операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, определен пунктами 1, 1.2-1.4, 2 статьи 6 Федерального закона.

Вместе с тем, обязательному контролю подлежат также сделки, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона.

Приложением 4 к Положению Банка России № 321-П для отражения в ОЭС информации о представителе лица, совершающего операцию (сделку) с денежными средствами или иным имуществом, а также информации о представителе получателя по операции предусмотрены, соответственно, поля «TU1» (98), «NAMEU1» (100) и «TU2» (139), «NAMEU2» (141).

1. Необходимо ли включать в DBF-файл по операции, предусмотренной пунктами 1, 1.2-1.4, 2 статьи 6 Федерального закона, одним из участников которой является сам Банк, а другой - его клиент, сведения о собственном представителе Банка?

2. Необходимо ли включать в DBF-файл по сделке, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона, одной из сторон по которой является сам Банк, а другой - его клиент, сведения о собственном представителе Банка?