

Запрос от 30.11.2018 № 25-1110

Банк просит дать разъяснения по вопросу о том, какие сведения об адресе места жительства (регистрации) клиента – физического лица указывать в полях AMR, ADDRESS¹ ОЭС² в случае если в паспорте данного клиента указано устаревшее наименование населенного пункта / улицы: сведения из паспорта либо актуальные сведения об адресе, содержащиеся в ФИАС³?

¹ Приложение 4 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Отчет в виде электронного сообщения.

³ Федеральная информационная адресная система.