

Запрос от 07.11.2019 № 17/1081

Кредитная организация (далее – Банк) просит дать разъяснения по вопросам формирования электронного документа в виде формализованного электронного сообщения, предусмотренного Указанием № 4936-У¹ в соответствии с порядком, установленным Правилами², в частности о подходах к заполнению показателей таблицы 2.3 Правил.

Правильно ли понимать, что если в месте рождения физического лица в паспорте гражданина Российской Федерации не указано наименование бывшей Советской Республики либо государства, прекратившего существование, то Банк не анализирует дату и место рождения физического лица, чтобы понять родился он в бывшей Советской Республике или государстве, прекратившем существование? Каким образом заполнить показатели таблицы 2.3 Правил в случае, если в паспорте гражданина Российской Федерации указано место рождения «г. Москва», дата рождения «15.12.1975г.» и не указано наименование бывшей Советской Республики³? Каким образом заполнить показатели таблицы 2.3 Правил в случае, если в паспорте гражданина Российской Федерации указано место рождения «г. Таллин», дата рождения «10.11.1991г.» и не указано наименование бывшей Советской Республики⁴?

¹ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленные Указанием № 4936-У.

³ 26 декабря 1991 года считается днем прекращения существования СССР.

⁴ 20 августа 1991 года Эстония подтвердила свою независимость.