

Банк в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 29.08.2008 №321-П «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России № 321-П) просит Вас дать разъяснение по следующим вопросам:

1. Какой из указанных ниже вариантов заполнения полей «ADDRESS\_G0», «ADDRESS\_U0», «ADDRESS\_D0», «ADDRESS\_K0», «ADDRESS\_O0» Блока «И0» и соответствующих полей блоков «И1», «И2», «И3», «И4» в Отчете в виде электронного сообщения при формировании записи, содержащей сведения по операциям, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма следует считать верным (Пример для случая указания полного адреса лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом: г. Рязань, улица Ленина, дом 5, строение 1А, офис 3):

Вариант 1:

с указанием сокращенного наименования (кода) элемента в полях?

ADDRESS_G0	ADDRESS_U0	ADDRESS_D0	ADDRESS_K0	ADDRESS_O0
г. Рязань	ул. Ленина	д.5	с.1А	оф. 3

Вариант 2:

с указанием сокращенного наименования (кода) элемента только в полях ADDRESS\_G0 и ADDRESS\_U0, остальные поля заполняются только номерами показателя?

ADDRESS_G0	ADDRESS_U0	ADDRESS_D0	ADDRESS_K0	ADDRESS_O0
г. Рязань	ул. Ленина	5	1А	3

Вариант 3:

без указания сокращенного наименования (кода) элемента в полях?

ADDRESS_G0	ADDRESS_U0	ADDRESS_D0	ADDRESS_K0	ADDRESS_O0
Рязань	Ленина	5	1А	3

Данный вопрос возник по причине отсутствия в Приложении №4 к Положению Банка России № 321-П подробного описания в графе «Содержание» порядка заполнения указанных выше полей.

Справочно сообщаем, что Банк указывает адреса клиентов в автоматизированной банковской системе, используя классификатор адресов в соответствии с Федеральной информационной адресной системой.

2. Возникает ли у Банка обязанность по заполнению в Отчете в виде электронного сообщения даты регистрации индивидуального предпринимателя, если структура файла передачи ОЭС, указанная в Приложении №4 к Положению Банка России № 321-П, не предусматривает наличия соответствующего поля для заполнения указанной информации?