

Запрос от 20.09.2019 № 107/66771

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 3.2 Правил.

В результате проведения идентификации иностранного гражданина, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, Банк располагает надлежащим образом заверенными копиями следующих документов:

- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- миграционная карта.

При формировании ФЭС³ по операциям юридического лица Банк в соответствии с Правилами заполнил сведения о документах единоличного исполнительного органа следующим образом:

- в показателе «ПризнЕИО» (табл. 2.9.1 строка 2) указал значение <1> (при наличии вида на жительство в Российской Федерации иностранный гражданин является резидентом);
- в показателе «ДокУдЛичн» (табл. 2.10 строка 11 Правил) указал значение <2> - для иностранных граждан, за исключением иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд (без миграционной карты) и пребывание на территории Российской Федерации, а также иностранных

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 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».

³ Формализованное электронное сообщение.

граждан, которые на момент совершения операции (сделки) не находились на территории Российской Федерации;

- в показателе «СведДокУдЛичн» (табл. 2.10 строка 12 Правил) указал сведения о паспорте иностранного гражданина (код вида документа «ВидЦокКод» = <31>);

- в показателе «СведДокПреб» (табл. 2.10 строка 13 Правил) указал сведения о виде на жительство в Российской Федерации (код вида документа «ВидЦокКод» = <33>);

- в показателе «СведМигрКарт» (табл. 2.10 строка 14 Правил) указал сведения о миграционной карте (код вида документа «КодМигрКарт» = <39>);

- в показателе «КодОКСМ» (табл. 2.10 строка 17 Правил) указал цифровой код страны гражданства (в частности, <031> - Республика Азербайджан).

Однако ФЭС не было принято уполномоченным органом, по данному факту служба технической поддержки портала Росфинмониторинга пояснила, что код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с указаниями Банка России, должен быть более <38>.

Обращаем внимание, что в аналогичной ситуации по операциям клиента - иностранного гражданина ФЭС принимается с указанием в показателе «СведДокПреб» кода вида документа <33> (Вид на жительство), т.е. для клиента - иностранного гражданина подобного контроля нет.

Какой код вида документа следует указать в показателе «СведДокПреб» при наличии у единоличного исполнительного органа - иностранного гражданина вида на жительство в Российской Федерации:

<33> - «Вид на жительство»;

<40> - «Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»?