

## Запрос от 22.03.2021 № 120-03-2021

Банк просит представить позицию Департамента по вопросам, связанным с исполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> и формирования электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС), предусмотренного Указанием № 4936-У<sup>2</sup> в соответствии с порядком, установленным Правилами<sup>3</sup>, по следующим вопросам:

1. Подлежит ли обязательному контролю в соответствии с подпунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ операции на сумму 3 000 000 рублей с назначениями платежа:

А) «возврат денежных средств по договору аренды нежилого помещения»;

Б) «оплата по договору субаренды объекта недвижимости»;

В) «оплата по договору чартер»;

Г) «оплата по договору лизинга объекта недвижимости»;

Д) «оплата по договору сублизинга объекта недвижимости»;

Е) «возврат денежных средств по договору лизинга»;

Ж) «оплата по договору фрахта».

2. При составлении ФЭС сведения о каком лице следует указать в качестве единоличного исполнительного органа для участника операции - клиента Банка, являющегося Посольством или Консульством иностранного государства? Будет ли необходимо вносить указанную информацию ФЭС, начиная с 01.05.2021?

3. Какие источники информации или нормативно-правовые акты необходимо использовать для проверки информации о государственной регистрации воздушного или морского судна?

4. Правильно ли Банк понимает, что с 01.05.2021 при заполнении в ФЭС

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> 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».

<sup>3</sup> 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.

показателя «Дата выявления операции» следует ориентироваться на дату квалификации операции как подлежащей обязательному контролю?

5. Какую дату следует считать «Датой выявления операции» при заполнении ФЭС по операциям обязательного контроля по кодам 4008 и 8002:

- дату фактического проведения операции;
- дату квалификации операции как подлежащей обязательному контролю;
- иную дату в соответствии с рекомендациями Банка России?

6. Допустимо ли использовать Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России при заполнении показателя ФЭС «Наименование банка получателя»?

7. Согласно описанию показателя 41 Таблицы 3.2 Правил «Идентификатор ЭСП плательщика» указывается при наличии номера или иного идентификатора ЭСП плательщика, за исключением системы «Клиент-банк», мобильного банка, интернет-банка и иных систем дистанционного банковского обслуживания.

Правильно ли Банк понимает, что с 01.05.2021 при проведении операции с использованием системы «Клиент-банк» показатель «Признак совершения операции с использованием ЭСП» не заполняется?

Если показатель «Признак совершения операции с использованием ЭСП» не заполняется, то нужно ли заполнять показатель о наименовании платежной системы на сторонах участников операции, принимая во внимание ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 04.10.2019 № 12-4-5/6099 о прямой зависимости между этими показателями?

8. Правильно ли Банк понимает, что с 01.05.2021 показатели «Место государственной регистрации», «Дата государственной регистрации», «Адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)», «Сведения о единоличном исполнительном органе» заполняются только для нерезидентов - юридических лиц и не заполняются для резидентов - юридических лиц?