

Банк просит разъяснить порядок применения Положения 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» (далее – Положение № 321-П) в части заполнения в электронных сообщениях полей, касающихся адреса места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Положением № 321-П в отношении юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрено следующее содержание соответствующих полей:

Наименование типа поля	Содержание поля для юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории РФ
<i>Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП</i>	
AMR_S	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
AMR_R	Район (регион) республиканского и областного значения
<i>Адрес местонахождения юридического лица, ИП</i>	
ADDRESS_S	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
ADDRESS_R	Район (регион) республиканского и областного значения

Банк просит дать пояснения относительно заполнения вышеуказанных полей в случае если в адресе места государственной регистрации, адресе местонахождения юридического лица, ИП указаны населенные пункты областного, республиканского, краевого, окружного значения, являющиеся самостоятельными административными единицами, **не входящими в состав районов (регионов).**

Следует ли в таких случаях дублировать в полях типа «AMR\_R», «ADDRESS\_R» наименование субъекта Российской Федерации или достаточно указать в полях «AMR\_S», «ADDRESS\_S» цифровой код данного субъекта по ОКАТО?

**ПРИМЕР**

Адрес места государственной регистрации юридического лица – Краснодарский край, город Армавир. В данном адресе отсутствует район (регион) республиканского и областного значения. Допускается ли в таком случае порядок заполнения полей, приведенный ниже в таблице?

Наименование поля	Содержание поля для юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории РФ	Пример заполнения
AMR_S0	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	23
AMR_R0	Район (регион) республиканского и областного значения	0
AMR_G0	Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	г. Армавир