

Запрос от 06.06.2024 № 6/н

Некредитная финансовая организация просит дать разъяснения по вопросу применения Указания № 6670-У¹.

Электронный документ о реализации специальных экономических мер (далее – Документ о мерах) за I квартал 2024 года представляется в Банк России в срок, не превышающий срока, установленного для представления Документа о мерах за II квартал 2024 (пункт 7 Указания № 6670-У).

Указание № 6670-У не устанавливает каких-либо исключений из пункта 7 – при буквальном прочтении Документ о мерах за I квартал 2024 следует направить в любом случае. И только в последующих кварталах Документ не предоставляется при отсутствии реализации специальных экономических мер (пункт 5 Указания № 6670-У).

Однако в электронном сообщении нет технической возможности направить нулевой отчет за I квартал 2024 года. В сообщении ТОЛЬКО два варианта.

Показатель принимает значение:

<01> – в случае применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

<02> – в случае запрета (ограничения) совершения финансовых операций.

Как следует поступить, если до 31.12.2023 и в течение I квартала 2024 года организация не реализовывала специальные экономические меры?

¹ Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».