

## Запрос от 11.07.2018 № 161-10-32/4696

В связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим разъяснить порядок заполнения «Сведений о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом» блоков У0, И0, Б0 и «Сведений о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» блоков У3, И3, Б3 в ОЭС.

В случае, когда клиент нашего Банка осуществляет операции со своего/на свой счет в нашем Банке на свой/со своего счета в другой кредитной организации, каким образом следует заполнять указанные блоки, учитывая, что в другой банк наш клиент может представить идентификационные сведения, частично отличающиеся от имеющихся в нашем Банке (например: адрес местонахождения — для юридического лица, индивидуального предпринимателя; для физического лица — место пребывания).

Справочно. В случае, когда клиент нашего Банка осуществляет операции со своего/на свой счет в нашем Банке на свой/со своего счета в другой кредитной организации, блоки представителя клиента У1, И1, У2, И2 не заполняются, поскольку Банк в этих случаях не имеет обязанности включать информацию о представителе клиента в состав ОЭС