

## Запрос от 26.02.2025 № И-25-260

Кредитная организация просит дать разъяснения по порядку заполнения показателей ФЭС при направлении сообщения в уполномоченный орган в соответствии с Правилами<sup>1</sup>.

Клиентом кредитной организации – некоммерческой организацией был совершен платеж с использованием платежной карты (оплата товаров (услуг)). На практике такие операции по банковскому счету клиента отображаются не в момент совершения операции в торговой точке, а спустя некоторое время (иногда до нескольких дней).

Просим пояснить порядок заполнения показателей 8 «Дата совершения (приостановления) операции» и 14 «Время совершения операции с использованием ЭСП» таблицы 3.2 Правил при направлении в уполномоченный орган ФЭС по операции клиента кредитной организации с использованием платежной карты:

- при оплате товаров (услуг) платежной картой в торговой точке;
- при снятии / внесении денежных средств с использованием платежной карты.

---

<sup>1</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 путём, и финансированию терроризма».