

## Запрос от 16.07.2018 № 05-08/53

В соответствии с Положением № 321-П<sup>1</sup> кредитная организация предоставляет в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Просим разъяснить, обязана ли кредитная организация при направлении сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, или операциям, по которым у кредитной организации возникли подозрения в том, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при описании информации о представителе юридического лица, плательщика денежных средств, в поле «ND1» указывать информацию об ИНН представителе (физического лица), содержащуюся в Едином государственном реестре юридических лиц, при отсутствии в кредитной организации информации об ИНН представителя (физического лица), полученной иным образом.

---

<sup>1</sup> Положение 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».