

Запрос от 24.08.2018 № НСФР-02/1-467

Кредитная организация просит дать разъяснения по вопросам формирования отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П¹.

Согласно Приложению 4 к Положению № 321-П при заполнении файла передачи ОЭС, в графе поле VD 15 (строка 128) для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства указывается серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 52 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 (далее - Положение № 335), одной из форм виз являются визы на читаемом машинописном бланке.

При этом визовые бланки являются документом строгой отчетности и защищенной полиграфической продукцией уровня «Б» (пункт 53 Положения № 335).

В свою очередь, идентификационный номер визы, состоящий из буквенно-цифрового кода места выдачи визы и порядкового номера визы, является сведениями, включаемыми в документ (пункт 2 Приложения № 1 к Положению № 335).

В целях корректного заполнения полей файла передачи ОЭС в уполномоченный орган просим подтвердить правомерность позиции, согласно которой в поле VD 15 (строка 128), следует указывать данные визового бланка, как документа, а не идентификационный номер визы.

¹ 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».