



Handwritten signature

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ул. Большая Якиманка, д. 23
г. Москва, 119180

от 20.12.2019 № 12-4-5/4934
на № _____ от _____

О применении Указания Банка России № 4936-У

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 20.11.2019 № 02-05/1005 по вопросам формирования электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (далее – ФЭС), предусмотренного Указанием № 4936-У¹, в соответствии с порядком, установленным Правилами², и сообщает следующее.

В случае, когда в платежном документе на правовых основаниях отсутствует информация о номере корреспондентского счета банка плательщика, корреспондентского субсчета филиала банка плательщика, полагаем допустимым заполнить показатель 48 «Номер счета банка плательщика» таблицы 3.2 Правил значением <00000000000000000000>, указав при этом в показателе 26 «Характеристика операции» таблицы 3.2 Правил причины отсутствия информации в соответствующих показателях.

При этом в указанном в обращении случае в показателе 44 «Номер счета плательщика» таблицы 3.2 Правил указывается номер счета плательщика,

¹ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленные Указанием № 4936-У.

Ассоциация банков России
Вх. № 02-04/1016
26 декабря 2019

указанный в поле 8 «Плательщик» платежного поручения; в показателе 46 «Сведения о банке плательщика» таблицы 3.2 Правил, состав которого приведен в таблице 2.13 Правил – показатель 1 «БИК» таблицы 2.13 Правил не заполняется, в показателе 2 «Наименование банка» таблицы 2.13 Правил указывается наименование банка, включенное в поле 8 «Плательщик» платежного поручения.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля



Е.В. Шакина