



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

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

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 30.10.2019 № 02-05/949

На № _____ от _____

Центральный Банк
Российской Федерации
(Банк России)

Директору Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля Банка
России

И.В. Ясинскому

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

svyatenkoia@cbr.ru
gtv3@cbr.ru

Уважаемый Илья Владимирович!

Комитет по комплаенс - рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ благодарит Вас за сотрудничество и на основании поступающих обращений от кредитных организаций - членов Комитета просит предоставить разъяснения по отдельным вопросам применения Указания № 4936-У² и Правил³, разработанных в его исполнение:

1). 01 ноября 2019 вступают в силу изменения в Закон № 115-ФЗ⁴ в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство. Согласно изменениям, вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, указанным в

¹Далее - Комитет Ассоциации.

²Указание 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».

³Правила составления кредитными организациями в электронном форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁴Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

подпункте 9 пункта 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ, который выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному высококвалифицированному специалисту.

Показатель 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» таблицы 2.2 «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» в соответствии с Правилами является **обязательным**, в случае если кредитная организация (филиал кредитной организации) представляет в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения об участнике операции, являющимся клиентом этой кредитной организации (этого филиала кредитной организации).

Просим пояснить, каким значением следует заполнить вышеуказанный показатель при формировании электронного сообщения по клиенту банка, у которого имеется вид на жительство без ограничения срока действия?

2). При направлении сообщения в уполномоченный орган по филиалу или представительству юридического лица в показателе 1 «Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)» таблицы 2.9 «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)» указывается: – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово «филиал» или «представительство» и в соответствии с положением о филиале (представительстве) его наименование (при наличии наименования у филиала (представительства)), а показатель 2 «Признак филиала (представительства) юридического лица» таблицы 2.9 «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)» принимает значение 1.

Правильно ли понимать, что если в соответствии с положением о филиале (представительстве) наименование филиала (представительства) начинается со слова филиал (представительство), то при заполнении показателя 1 таблицы 2.9 Правил дублирование слова филиал (представительство) не требуется (например: наименование юридического лица – «АО Банк», наименование филиала – «Филиал Московский АО Банк». При направлении сообщения в уполномоченный орган заполнение показателя 1 таблицы 2.9 значением «АО Банк, Филиал Московский АО Банк» считается верным)?

с уважением,


Г.И. Лунтовский