



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,  
г. Москва, К-450, 107450  
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60  
E-mail: info@fedsfm.ru

29.09.2020 № 02-00-09/19790  
На № 02-05/625-1 от 28.08.2020

Президенту Ассоциации  
банков России (Ассоциация  
«Россия»)

Г.И. Лунтовскому

<asros@asros.ru>

Уважаемый Георгий Иванович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела Ваше обращение по вопросу порядка заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием 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», и сообщает.

Заполнение показателей 4<sup>1</sup> «Район» и 5<sup>2</sup> «Населенный пункт» таблицы 2.3 Правил 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»<sup>3</sup> (далее – Правила) неразрывно связано с **информацией, содержащейся в документе, удостоверяющем личность (описание раздела Структура показателя и дополнительная информация).**

<sup>1</sup> Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения либо наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации). Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).

<sup>2</sup> Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).

<sup>3</sup> 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».



Так, например, согласно требованиям Приказа МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» в реквизите «Место рождения» документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации записи производятся в именительном падеже и с использованием разрешенных сокращений в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем замене.

В реквизите «Место рождения» в отношении граждан, родившихся на территории Российской Федерации, указываются следующие сведения:

наименование государства (Российская Федерация либо Россия);

город федерального значения - наименование города;

другой город - наименование города и субъекта Российской Федерации;

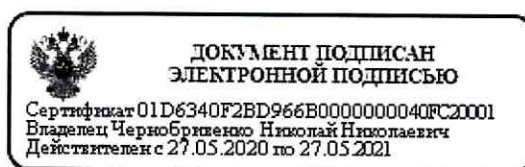
остальные населенные пункты - наименование населенного пункта, района, субъекта Российской Федерации.

Считаем, что аналогичным подходом целесообразно руководствоваться при заполнении сведений об иностранных гражданах.

Вместе с тем, учитывая описание порядка заполнения показателя 5 «Место рождения (в одной строке)» Правил, в случае, если из документа, удостоверяющего личность, не представляется возможным заполнить показатели 1 - 5 Таблицы 2.3 Правил, то кредитные организации вправе указать сведения о месте рождения физического лица в одной строке.

Следует также отметить, что порядок заполнения показателей ФЭС описан в Правилах и не предполагает синхронизацию с форматами размещения информации в каких-либо базах данных (КЛАДР, ФИАС, ЕГРЮЛ).

С уважением,  
И.о. начальника Управления эксплуатации  
информационных систем



Н.Н. Чернобривенко