



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 28/06/2021 № 22-4-2/3171

на от

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

О применении Указания № 4936-У

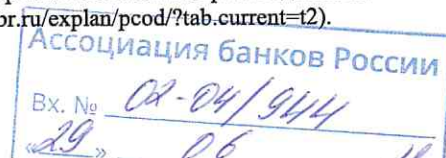
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 19.05.2021 № 02-05/465 и сообщает следующее.

Обязательному контролю в соответствии с абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ подлежат операции по снятию со счета или зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, если сумма операции равна или превышает 600 000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте).

Учитывая позицию Департамента, изложенную в письме от 25.12.2020 № 12-4-4/5644², операция по зачислению на счет клиента кредитной организации – юридического лица денежных средств, инкассированных сторонней организацией, вне зависимости от способа их поступления в кредитную организацию, подлежит обязательному контролю по коду вида операции 1011 при условии совершения на установленную Федеральным законом № 115-ФЗ сумму.

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Меню/Деятельность/Противодействие отмыванию денег и валютный контроль/Разъяснения/Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) (Доступно по ссылке <http://www.cbr.ru/explan/pcod/?tab.current=t2>).



При формировании сообщения в уполномоченный орган по рассматриваемой операции отдельные показатели ФЭС заполняются следующим образом:

- показатели ФЭС в отношении юридического лица – клиента кредитной организации, который при совершении указанной операции одновременно является лицом, совершающим операцию, и получателем по операции, заполняются однократно;

- показатель 10 «Код признака операции (сделки)» таблицы 3.2 Правил³ принимает значение <5> - для операции с наличными денежными средствами;

- блок «Сведения о переводах денежных средств, в том числе электронных денежных средств (СведенияПереводыДС)» таблицы 3.2 Правил не заполняется;

- в показателе «Дополнительные сведения» таблицы 3.2 Правил целесообразно отразить информацию о том, что внесение наличных денежных средств клиентом при совершении рассматриваемой операции осуществлялось в другом банке.

Также отмечаем, что в рассматриваемом в обращении случае подлежит заполнению блок «Сведения о внесении наличных денежных средств на свой банковский счет или о получении наличных денежных средств со своего банковского счета» (строки 53 – 56) таблицы 3.2 Правил.

При этом обращаем внимание на то, что показатель «Сведения о месте приема (выдачи) наличных денежных средств» таблицы 3.2 Правил заполняется информацией об адресе кредитной организации, осуществляющей инкассацию денежных средств, либо адресе её подразделения, где был осуществлен прием и пересчет инкассированной денежной наличности, при наличии такой информации.

Заместитель директора
Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля

Е.В. Шакина

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