



**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

от 13.12.2019 № 12-4-5/4464
на № _____ от _____

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

Президенту
Г.И. Лунтовскому

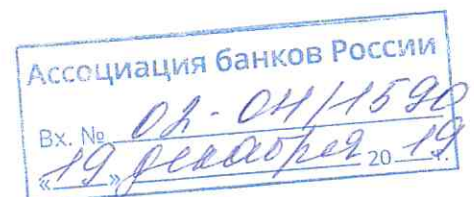
ул. Большая Якиманка, д. 23,
г. Москва, 119180

О применении Указания № 4936-У

Уважаемый Георгий Иванович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 30.10.2019 № 02-05/947 и сообщает следующее.

1. Учитывая, что показатель 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» таблицы 2.2.1 Правил¹ является обязательным при представлении сведений об участнике операции, являющемся клиентом кредитной организации, то при наличии у клиента вида на жительство без ограничения срока действия, полагаем возможным указанный показатель заполнять датой <01.01.2099>. При этом в показателе 41 «Дополнительная информация об участнике операции (сделки)» таблицы 3.2 Правил следует указать, что вид на жительство выдан без ограничения срока действия.



¹ Правила составления в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7⁵ Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. В случае если слово «филиал» / «представительство» входят в состав наименования филиала / представительства кредитной организации, его дублирование в показателе 1 «Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)» таблицы 2.9 Правил не требуется.

Заместитель директора



Е.В. Шакина