



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От *04/03/21 № 12-4-2/943*

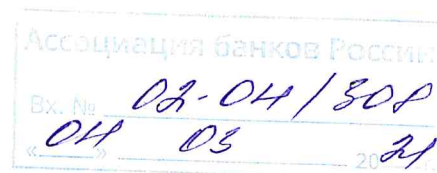
на от

О применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663



Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 18.01.2021 № 02-05/40 и сообщает следующее.

Подходы, изложенные в письме Департамента от 11.07.2019 № 12-4-5/4572 (вопрос 7), размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Меню/Деятельность/ Противодействие отмыванию денег и валютный контроль/Разъяснения/ Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма¹), в части однократного указания в ФЭС² сведений о клиенте сформулированы применительно к ситуации, когда такой клиент кредитной организации, формирующей сообщение в уполномоченный орган, одновременно является лицом, совершающим операцию, и получателем по данной операции, сведения о которой подлежат направлению в уполномоченный орган, а также в отношении конкретных операций, в частности по выдаче (внесению) наличных денежных средств со счета (на счет) клиента.

С учетом вышеизложенного, позиция Департамента, содержащаяся в вышеприведенном письме, применима к операциям получения наличных

¹ Доступно по ссылке <http://www.cbr.ru/explan/pcod/?tab.current=t2>

² Электронный документ в виде формализованного электронного сообщения.

денежных средств клиентами кредитных организаций, формирующих сообщения в уполномоченный орган, в которых открыты банковские счета таких клиентов, осуществляемым с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций. ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю с кодом вида операции 1009, также может быть сформировано в порядке, описанном в письме Департамента от 11.07.2019 № 12-4-5/4572 (вопрос 7).

Отмечаем, что формулировка наименования блока³ «СведенияВнесениеПолучениеНалДС» таблицы 3.2 Правил⁴ скорректирована Департаментом в версии форматов 1.1.

Обращаем внимание, что сведения о подлежащих обязательному контролю операциях с кодом вида операции 1009 отражаются в составе блока «СведенияКартаИнБанк» таблицы 3.2 Правил; блок «СведенияВнесениеПолучениеНалДС» таблицы 3.2 Правил заполнению не подлежит.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина

³ Строки 58 – 61 таблицы 3.2 Правил.

⁴ 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.