



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 24.11.2022 № 12-4-2/10339  
на от

О заполнении ФЭС<sup>1</sup>

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» (далее – Ассоциация «Россия») от 07.10.2022 № 02-05/968 и сообщает следующее.

Исходя из описания, приведенного в графе «Структура показателя и дополнительная информация» к показателю 26 «Основание совершения операции» таблицы 3.2 Правил<sup>2</sup>, Департамент поддерживает вывод Ассоциации «Россия», сформулированный в данном обращении, о том, что в указанном показателе следует отразить сведения о расчетной ведомости, как о документе, являющемся основанием подлежащей обязательному контролю операции с кодом 5016<sup>3</sup>, представляющей собой зачисление на счета клиентов кредитных организаций денежных средств, полученных в результате реализации ценных бумаг иностранных эмитентов по поручению таких клиентов, при условии, что плательщик и (или) банк, обслуживающий плательщика, находится на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства,

<sup>1</sup> Электронный документ в виде, формализованного электронного сообщения.

<sup>2</sup> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>3</sup> Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Личный кабинет

Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

Ассоциация банков России  
Вх. № 02-04/2065  
«24» 11 2022

обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина