



**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

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

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

от 20.12.2019 № 12-4-5/7.940
на № _____ от _____

О применении Указания Банка России № 4936-У

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 14.11.2019 № 02-05/985 по вопросам формирования электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (далее – ФЭС), предусмотренного Указанием № 4936-У¹, и сообщает следующее.

По вопросу 1.

Присвоение значения показателю 19 «Признак принадлежности к публичным лицам» таблицы 2.10 Правил² должно осуществляться в соответствии с описанием значений, приведенных в структуре данного показателя. При отражении в ФЭС информации о представителе клиента данный показатель принимает значение <0>.

Если кредитная организация полагает необходимым дополнительно отразить сведения в отношении представителя клиента, в частности об его принадлежности к публичным должностным лицам, в составе ФЭС, такая информация может быть указана в показателе 41 «Дополнительная информация об участнике операции (сделки)» таблицы 3.2 Правил.

¹ 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».

² 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», установленных Указанием № 4936-У.

Ассоциация банков России
Вх. № 02-0411615
26 декабря 2019 г.

По вопросу 2.

В случае, если кредитная организация полагает необходимым отразить сведения, установленные в соответствии с предусмотренными правилами внутреннего контроля кредитной организации расширенным подходом к установлению родственников РПДЛ, в составе ФЭС, такая информация может быть указана в показателе 41 «Дополнительная информация об участнике операции (сделки)» таблицы 3.2 Правил, показатель 19 «Признак принадлежности к публичным лицам» таблицы 2.10 Правил при этом принимает значение <0>.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля



Е.В. Шакина