



Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

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

[www.asros.ru](http://www.asros.ru)

[asros@asros.ru](mailto:asros@asros.ru)

т. 8-(495)-785-29-90

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Директору Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля

**И.В. Ясинскому**

от 29.04.2022 № 02-05/368

*О порядке применения Указания № 5861-У*

### **Уважаемый Илья Владимирович!**

Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»<sup>1</sup> в целях надлежащего исполнения требований действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ просят высказать мнение Банка России по вопросам применения Указания №5861-У<sup>2</sup> и Правил<sup>3</sup>, разработанных в его исполнение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ<sup>4</sup>, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ.

01.04.2022 вступила в силу версия Правил 2.0, в соответствии с которой в Показателе 34.2 «Сведения о бенефициарном владельце» таблицы 3.2 «Состав и

---

<sup>1</sup>Далее – Ассоциация.

<sup>2</sup>Указание Банка России от 17.10.2018 №5861-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».

<sup>3</sup>Правила составления кредитными организациями в электронном форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>4</sup>Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

формат информационной части ФЭС<sup>5</sup> об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ» «Указываются сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента – юридического лица в объеме сведений, которыми кредитная организация (филиал кредитной организации) непосредственно располагает при совершении операции.»

Однако форматно-логический контроль сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг в составе показателя «ФЛБенефициар», приведенного в таблице 2.10 Правил, в случае если показатель «Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца» (ИдентБенефициар) принимает значение <11> или <21>, не позволяет направить сообщение в объеме сведений, которыми кредитная организация располагает.

Просим пояснить, какими значениями в указанной ситуации следует заполнять показатели таблицы 2.10 Правил, если на момент совершения операции кредитная организация не располагает всеми сведениями о бенефициарном владельце, указанными в таблице 2.10 Правил?

**Прошу рассмотреть.**

**Вице - Президент**



**А.А. Войлуков**

Туркина А.Е.  
[turkina@asros.ru](mailto:turkina@asros.ru)

---

<sup>5</sup>Электронный документ в виде формализованного электронного сообщения.