



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (495) 300-30-00

Личный кабинет

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН 7702077663

От 26.09.2022 № 12-4-2/8519

на от

О применении Правил¹

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 29.04.2022 № 02-05/368 по вопросу заполнения отдельных показателей ФЭС² при формировании кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган об операции, на момент совершения которой кредитная организация не располагает всеми сведениями о бенефициарном владельце, предусмотренными таблицей 2.10 Правил, и сообщает следующее.

В рассматриваемой ситуации отдельные показатели таблицы 2.10 Правил заполняются сведениями о бенефициарном владельце, которыми кредитная организация располагает на момент совершения операции, сведения о которой подлежат представлению в уполномоченный орган.

При этом показатели, имеющие признак обязательности У и О(У), при отсутствии у кредитной организации сведений для их заполнения отсутствуют. Показатель, имеющий признак обязательности П(У), не заполняется.

В показателе 39 «Дополнительная информация об участнике операции (сделки)» таблицы 3.2 Правил кредитная организация указывает, что сведения о бенефициарном владельце представлены в том объеме сведений, которыми кредитная организация располагает.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и
валютного контроля

А.А. Слободова

¹ 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» в версии форматов 2.0.

² Формализованное электронное сообщение.

