



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

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

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 14.11.2019 № 02-05/1915

На № _____ от _____

Центральный Банк
Российской Федерации
(Банк России)

Директору Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля Банка
России

И.В. Ясинскому

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

svyatenkoia@cbr.ru
gtv3@cbr.ru

Уважаемый Илья Владимирович!

Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ обращаются с просьбой разъяснить методологию применения «Правил 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» (далее - Правила) при отражении в ФЭС² информации о публичных должностных лицах.

Вопрос 1. В дополнение к разъяснениям Банка России от 04.10.2019 №12-4-5/6091 по вопросу № 22, изложенному в письме Ассоциации № 02-05/444 от 31.05.2019, просим пояснить методологию заполнения показателя 19 «Признак принадлежности к публичным лицам» Таблицы 2.10 в отношении представителей клиентов кредитных организаций, одновременно являющихся их клиентами (значение показателя 30 «Признак участника операции (сделки)» Таблицы 3.2 для таких представителей принимает значение <1>) в случае, если кредитная организация располагает сведениями об их принадлежности к публичным должностным лицам.

Допускается ли в таком случае также использовать признак «0» в показателе 19 «Признак принадлежности к публичным лицам», в связи с тем, что обязанности по выявлению публичных должностных лиц в отношении представителей клиентов Законом № 115-ФЗ³ не установлено?

¹Далее – Комитет, Ассоциация.

²Формализованное электронное сообщение.

³Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вопрос 2. Если в рамках принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, российских публичных должностных лиц (РПДЛ) кредитная организация использует расширенное определение термина «РПДЛ» (установленное кредитной организацией в собственных ПВК в целях ПОД/ФТ), включающее в себя помимо должностных лиц, принадлежащих к категории РПДЛ согласно п. 1 статьи 7.3 Закона № 115-ФЗ, иных российских должностных лиц, относимых кредитной организацией к категории «РПДЛ» в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), то:

Допустимо ли использование расширенного определения термина «РПДЛ» в целях заполнения значения «3» показателя «Признак принадлежности к публичным лицам»?

с уважением,



Г.И. Лунтовский