



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

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

от 18.05.2020 № 12-6-1/1966
на № _____ от _____

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

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

О рассмотрении обращения

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» № 02-05/421 и сообщает следующее.

В отношении участника операции - юридического лица, являющегося клиентом кредитной организации, в состав ФЭС включается информация, установленная в отношении такого клиента при идентификации/обновлении сведений о нем.

В отношении участника операции - юридического лица, не являющегося клиентом кредитной организации в ФЭС¹ указываются сведения, которыми располагает кредитная организация в том числе на основании документов, сопровождающих операцию (сделку), сведения о которой представляются в уполномоченный орган.

Учитывая изложенное, сведения, содержащиеся в оттиске печати (штампа) на сопровождающем операцию (сделку) документе, является одним из источников информации о контрагенте клиента, подлежащей отражению в ФЭС.

Первый заместитель директора

И.В. Дворянчиков

¹ Формализованное электронное сообщение

