



**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 10.11.2020 № 12-Н-4/4823
на № _____ от _____

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

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

О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС

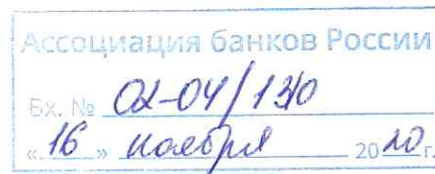
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 28.08.2020 № 02-05/625 и сообщает следующее.

По вопросу 1.

В описанном в обращении случае в показателе 5 таблицы 2.3 Правил¹ допустимо отражение наименований обоих населенных пунктов, указанных в документе, удостоверяющем личность физического лица.

По вопросам 2, 4 и 6.

Правилами не предусмотрено отражение в составе показателей 1-5 таблицы 3.2 Правил информации о наименованиях районов и областей иностранных государств, внутригородских районах и микрорайонах территориальных единиц Российской Федерации.



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 путём, и финансированию терроризма», установленные Указанием 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».

Соответствующая информация может быть представлена в случае указания адреса места рождения участника операции в показателе 6 «Место рождения (в одной строке)» таблицы 2.3 Правил.

По вопросу 3.

Ответ содержится в ранее направленном в адрес Ассоциации «Россия» письме Департамента от 11.09.2020 № 12-4-4/3909 (вопрос 3).

По вопросам 5 и 8.

Ответ содержится в письме Департамента от 25.11.2019 № 12-4-5/7315 (по вопросам 3, 5 и 10), размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По аналогии с указанной позицией показателя ФЭС следует заполнять в ситуации, изложенной в вопросе 8 обращения.

По 7 вопросу.

Если в указанном в обращении случае сведения об адресе включаются в показатели 1 – 5 таблицы 2.3 Правил, то при заполнении показателя 4 «Район» таблицы 2.3 Правил кредитной организации следует руководствоваться форматом значения показателя, определенным в графе «Структура показателя и дополнительная информация» данного показателя.

В случае включения информации об адресе в показатель 6 таблицы 2.3 Правил, формат значения должен соответствовать документу, удостоверяющему личность.

Заместитель директора
Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля



Е.В. Шакина