



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

Северо-Западное

главное управление

191038, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74
www.cbr.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Руководителю организации
(по списку рассылки)

От _____ 30.11.2021 № ТЦ12-1-4-17/40455
на _____ от _____

О порядке заполнения отдельных
показателей ФЭС

Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Санкт-Петербург) уведомляет о поступлении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980 «О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС» следующего содержания.

«Указания № 5965-У¹ вступающим в силу 28.11.2021, внесены изменения в Положение № 444-П², согласно которым:

исключена обязанность устанавливать сведения о месте рождения физического лица – клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

определено, что наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, может не устанавливаться при наличии кода подразделения;

определено, что данные миграционной карты устанавливаются в случае отсутствия у физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, иных документов, подтверждающих право пребывания (проживание) в Российской Федерации³;

¹Указание Банка России от 05.10.2021 № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

²Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³При условии, если такое физическое лицо обязано располагать миграционной картой.

До внесения изменений в Порядок⁴ при представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание с 28.11.2021, отдельные показатели ФЭС⁵ следует заполнять следующим образом:

- показатель 6 «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» таблицы 2.2 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;

- показатели 1 – 5 таблицы 2.3 Порядка отсутствуют;

- показатель 6 «Место рождения (в одной строке)» таблицы 2.3 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;

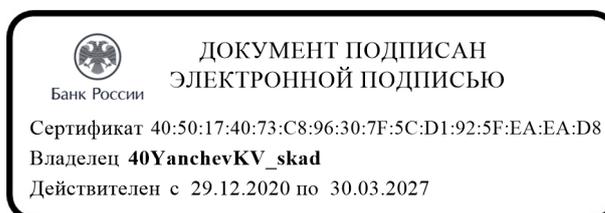
- показатель 13 «Сведения миграционной карты» таблицы 2.9 Порядка является условным и заполняется только в случае, когда данные о миграционной карте установлены в результате идентификации.

При представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание до 28.11.2021, заполнение вышеприведенных показателей ФЭС может осуществляться как в соответствии с Порядком, так и в соответствии с разъяснениями, приведенными в настоящем письме.

Начиная с 29.11.2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять прием ФЭС от некредитных финансовых организаций с учетом приведенного выше порядка».

Начальник
Центра финансового мониторинга
и валютного контроля (г. Санкт-Петербург)

К.В. Янчев



Исп.: Усманова М.А., 320-59-66

⁴Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотренный Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми 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».

⁵Формализованное электронное сообщение.