



Личный кабинет

Некредитные  
финансовые организации

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

**Центр финансового мониторинга  
и валютного контроля  
(г. Новосибирск)**

630099, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 27  
www.cbr.ru

E-mail: 50central\_bank@cbr.ru

от 03.12.2021 № ТЦ12-5/40258

на от

О направлении разъяснений

Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) (далее – ЦФМиВК) на основании письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (далее – ДФМиВК) от 26.11.2021 сообщает, что Указанием Банка России № 5965-У<sup>1</sup>, вступившим в силу 28.11.2021, внесены изменения в Положение Банка России № 444-П<sup>2</sup>, 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;

---

<sup>1</sup> Указание 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 (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

- определено, что данные миграционной карты устанавливаются в случае отсутствия у физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации<sup>3</sup>.

До внесения изменений в Порядок<sup>4</sup> при представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание с 28.11.2021, отдельные показатели ФЭС<sup>5</sup> следует заполнять следующим образом:

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

- показатели 1 – 5 таблиц 2.3 Порядка отсутствуют;

- показатель 6 «Место рождения (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 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.

Дополнительно информируем, что по информации ДФМиВК<sup>6</sup> Федеральной налоговой службой (далее – ФНС) выведен из эксплуатации сервис ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», ранее использовавшегося кредитными и некредитными финансовыми организациями в целях оценки риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», а также кредитными организациями в качестве одного из факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) на

---

<sup>3</sup> При условии, если такое физическое лицо обязано располагать миграционной картой.

<sup>4</sup> Порядок 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».

<sup>5</sup> Формализованное электронное сообщение.

<sup>6</sup> Письмо ДФМиВК от 26.11.2021.

основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вместе с тем, по информации Управления ФНС, кредитные и некредитные финансовые организации могут использовать в вышеуказанных целях сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые в разделе «Адреса нескольких ЮЛ» в сервисе «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет».

Начальник Центра  
финансового мониторинга  
и валютного контроля  
(г. Новосибирск)

Н.В. Болотова

О.В. Яковлева,  
217-61-84