



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Волго-Вятское главное управление

**Отделение – Национальный банк
по Чувашской Республике**

Отдел финансового мониторинга
и валютного контроля

428032, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25
Тел. (8352) 39-11-05, факс (8352) 39-13-33
www.cbr.ru

Некредитные финансовые
организации
(по списку)

От
на 13.12.2021 № T497-22-07/5488

О порядке заполнения
отдельных показателей ФЭС

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения - Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации доводит до сведения содержание письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980 «О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС».

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает, что Указанием № 5965-У¹ вступающим в силу 28.11.2021, внесены изменения в Положение № 444-П², согласно которым:

¹ 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 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Положение 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».

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 на пребывание (проживание) в Российской Федерации³.

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 таблиц 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

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

⁴ 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».

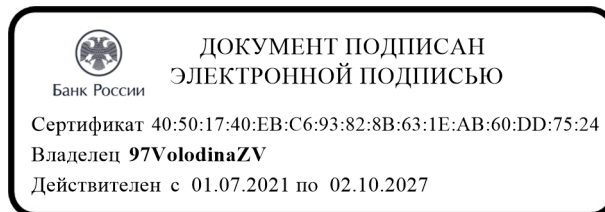
⁵ Формализованное электронное сообщение.

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 отдела финансового мониторинга
и валютного контроля Отделения-НБ
Чувашская Республика

Ж. В. Володина



М.Г. Горелова
39-11-56