

Запрос от 20.10.2020 № 53

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) в связи с вступлением в силу 10.01.2021 отдельных положений Федерального закона № 208-ФЗ¹ просит дать разъяснение по применению абзаца 1 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ² (в редакции от 10.01.2021) в части заполнения нижеуказанных полей в ФЭС³ при направлении сведений по операции с движимым имуществом - скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей в уполномоченный орган:

- в разделе «сведения об операции» дата совершения операции. Просим пояснить, какую дату необходимо указывать: дату договора (дату вступления договора в силу) или дату получения денежных средств, или дату передачи имущества?

- раздел «основание совершение операции». В данном разделе необходимо указывать реквизиты (вид документа, наименование вида документа, наименование иного вида документа, номер документа, дату документа, краткое содержание документа) договора/протокола в рамках которого произведена операция, или товарной накладной, или счета, или иного документа?

- должна ли НФО суммировать операции менее 600 000 рублей, как в рамках одного договора, так и в рамках разных договоров и предоставлять сведения в уполномоченный орган при достижении пороговой суммы в 600 000 рублей, руководствуясь информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 50 от 10.02.2016. Если должен, то каким образом заполнять поля, указанные в предыдущих двух абзацах.

¹ Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Формализованное электронное сообщение.

Разъяснения просим дать как в случае наличия договора (протокола) с указанной общей суммой, так и в случае рамочного договора (без указания общей суммы).