

В целях корректного применения Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формировании ФЭС¹ по кодам операций 4013-4014² и 5020-5023 Банк просит разъяснить:

Какое значение следует указать в показателе ФЭС «КодПризнОперации», если показатель «Подоперации» принимает значение 5020³/5021⁴/5022⁵/5023⁶:

<3> - для операции (сделки) с драгоценными металлами;

или <5> - для операции с наличными денежными средствами;

<6> - для операции с безналичными денежными средствами, за исключением электронных денежных средств (в зависимости от того, совершается операция с наличными или безналичными денежными средствами)?

Какое значение следует указать в показателе ФЭС «КодПризнОперации», если показатель «Подоперации» принимает значение 4013/4014, а показатель «ДопКодОперации» принимает значение 5022/5023:

<3> - для операции (сделки) с драгоценными металлами;

или <5> - для операции с наличными денежными средствами;

<6> - для операции с безналичными денежными средствами, за исключением

¹ Формализованное электронное сообщение.

² 4013/4014 - операции по зачислению / списанию денежных средств на счет / со счета юридического лица (за исключением кредитной организации) или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

³ Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке физическим лицом у кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

⁴ Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по продаже физическим лицом кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

⁵ Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

⁶ Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

электронных денежных средств (в зависимости от того, совершается операция с наличными или безналичными денежными средствами)?