

Запрос от 30.07.2025 № 104082825

Банк просит дать разъяснения по вопросу заполнении отдельных показателей ФЭС¹, направляемых Банком в уполномоченный орган и содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с покупкой физическим лицом у кредитной организации и (или) продаже физическим лицом кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Согласно изменениям², вносимым в Федеральный закон № 115-ФЗ³ и вступающим в силу с 20.08.2025, Банком России вносятся изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Правила составления) в части добавления в Перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган, кодов вида операции 5020⁴, 5021⁵, 5022⁶, 5023⁷.

В этой связи Банк просит дать пояснения по следующим вопросам:

1. Какое значение тега «КодПризнОперации»: «для операции с наличными денежными средствами» или «для операции с безналичными

¹ Формализованное электронное сообщение.

² Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

денежными средствами, за исключением электронных денежных средств», либо «для операции (сделки) с драгоценными металлами» следует указывать при составлении ФЭС в отношении операций, подлежащих обязательному контролю по указанным кодам вида операций, учитывая, что они включены Правилами составления в группу операций «Иные операции с движимым имуществом»?

2. Является ли обязательным для заполнения блок «Сведения о переводах денежных средств, в том числе электронных денежных средств (СведенияПереводыДС)» ФЭС, формируемых по коду вида операций 5020, 5021, 5022, 5023? Если нет, при каких условиях для указанных кодов вида операций данный блок подлежит заполнению?