

Банк просит дать разъяснения по порядку составления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации" (далее - Отчет) в части информации, направляемой в составе отчета.

В соответствии с пунктом 3 Порядка¹ "Отчет представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого было поручено проведение идентификации".

Банк просит разъяснить, каким образом требуется представлять Отчет в Банк России - нарастающим итогом (по всем имеющимся на дату составления Отчета договорам) или только в части данных по измененным (заключенным и (или) расторгнутым) договорам.

¹ Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации" в соответствии с Указанием Банка России от 08. 10.2018 № 4927 -У "О перечне , формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации ".