

## Запрос № 1639

Банк просит дать разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Каков порядок заполнения полей показателя «Населенный пункт», если адрес одновременно включает 2 города, один из которых Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) или Севастополь, например, г. Москва, г. Троицк:

1)

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО – 45

Район – 0

Населенный пункт – Москва г. Троицк г.

2)

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО – 45

Район – 0

Населенный пункт – Троицк г.

2. Является ли обязательной для исполнения рекомендация, изложенная в поле «структура поля показателя и дополнительная информация» для показателя «район», «населённый пункт», а именно заполнение показателя со смысловой части, например, Нарофоминский район рекомендуется записывать как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н?

3. Каков порядок заполнения поля показателя «Квартира (офис)»:

1) только один из перечисленных и/или сочетание перечисленных элементов адреса: номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления;

2) один из перечисленных или сочетание перечисленных элементов адреса: номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления, а также иные элементы адреса, не указанные в структуре показателей для данного показателя: например, кабинет, общ, секция, блок и т.д.?

4. Показатель «комнаты правления», при его наличии в адресе, в порядке заполнения полей показателя «Квартира (офис)» заполняется в случае:

1) только при указании в адресе четкого соответствия «комната правления»;

2) при указании в адресе «комната» или любые сокращения данного показателя?

5. В каком поле показателя необходимо заполнять «этаж», «секция», «литера», «сооружение» при наличии данного элемента в адресе:

- 1) Корпус (строение);
- 2) Квартира (офис);
- 3) иное (указать какое)?

6. Каков порядок заполнения полей показателя «Краткое содержание документа» в Типе данных «Реквизиты документа» (Документ) таблицы 2.8 форматов с учетом того, что наименование документа уже передает основное содержание документа и стороны по договору, как правило, уже отражены в полях ФЭС? Является ли обязательным заполнение данного поля показателя? Является ли достаточной информация, указанная в примерах при условии, что заполнение данного поля показателя является обязательным?

1)

Код вида документа – 22

Наименование вида документа – Договор купли-продажи недвижимого имущества

Дата документа – 01.01.2019

Номер документа – б/н

Краткое содержание документа - Предметом договора является квартира по адресу: г. Москва, улица Зеленая, д.5 кв. 70. площадью 37.5 кв.м.

2)

Код вида документа – 13

Наименование вида документа – Платежное поручение

Дата документа – 01.01.2019

Номер документа – 100

Краткое содержание документа - Основанием перевода денежных средств является - оплата по договору оказания ГТ – услуг.

7. Исходя из требований Раздела «Сведения о лицах, участвующих в проведении операции, а также выступающих выгодоприобретателями по операции» Банк обязан предоставить информацию о выгодоприобретателе по операции (сделке) на стороне получателя по операции. Правильно ли Банк понимает, что Банк обязан идентифицировать выгодоприобретателя как со стороны плательщика, так и со стороны получателя?

8. В каких случаях Банк имеет право не обладать информацией для заполнения полей показателей: «IP-адрес сетевого оборудования плательщика» и «MAC-адрес сетевого оборудования плательщика» при осуществлении безналичных переводов денежных средств с использованием видов расчетов?

9. Кого из работников следует считать уполномоченным работником Банка, который имеет право направлять сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг):

- 1) работник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- 2) администратор АРМ?

10. Как следует понимать «признак множественности показателя» «Е» - единственный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз при заполнении поля показателя «Квартира (офис)»?

Например, адрес юридического лица: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Форос, улица Форосский спуск, эт 4, пом XVII, ком 8, офис 401Б в выписке ЕГРЮЛ зафиксирован:

Офис (квартира и т.п.) - эт 4, пом XVII, ком 8, офис 401Б

Является ли верным в данном примере заполнение показателей адреса в полях показателей «Тип данных «Квартира (офис)»?»

Квартира (офис) - эт 4, пом XVII, ком 8, офис 401Б.

11. Возникает ли у Банка обязанность по заполнению полей, приведенных в строках 1-5 Раздела «Тип данных «Место рождения» (Место рождения)» (далее - Раздел) при отсутствии возможности фиксации информации в

строках 1-5 Раздела в строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность?

12. Правильно ли Банк понимает, что при заполнении поля «Место государственной регистрации юридического лица» следует понимать адрес в соответствии с Уставом юридического лица?

13. Имеет ли право Банк предоставлять сведения в Разделах «Тип данных «Место рождения» (Место рождения)» и «Тип данных «Адрес» в соответствии с форматом данных из ФИАС при условии, что сведения могут не соответствовать в полном объеме адресу, месту рождения лица, указанные в документе, удостоверяющем личность?

Например, место рождение указано в соответствии с документом, удостоверяющим личность: поселок Карла-Маркса, Ржанского района Тамбовской области.

Какой вариант допустим:

1) Только четко в соответствии с написанием в документе, удостоверяющим личность, предоставленном в Банк: поселок Карла-Маркса, Ржанского района Тамбовской области.

2) При использовании ФИАС: п. Карла-Маркса, р-н Ржанский, обл. Тамбовская?