

Запрос от 08.08.2019 № 1-05/02143

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

Какие данные необходимо указывать в ФЭС¹ в полях ОГРН, место государственной регистрации, дата государственной регистрации в случае, если такие сведения отсутствуют у юридического лица на законном основании, например, у посольства?

¹ Формализованное электронное сообщение.