



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Некредитные финансовые
организации, поднадзорные
Банку России
(по списку)

От 26.11.2021 № 12-4-2/5977
на от

О порядке заполнения
отдельных показателей ФЭС

Указанием № 5965-У¹, вступающим в силу 28.11.2021, внесены изменения в Положение № 444-П², согласно которым:

исключена обязанность устанавливать сведения о месте рождения физического лица - клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

определено, что наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, может не устанавливаться при наличии кода подразделения;

определено, что данные миграционной карты устанавливаются в случае отсутствия у физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации³.

¹ Указание Банка России от 05.10.2021 № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ При условии, если такое физическое лицо обязано располагать миграционной картой.

До внесения изменений в Порядок⁴ при представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание с 28.11.2021, отдельные показатели ФЭС⁵ следует заполнять следующим образом:

- показатель 6 «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» таблицы 2.2 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;
- показатели 1 – 5 таблиц 2.3 Порядка отсутствуют;
- показатель 6 «Место рождения (в одной строке)» таблицы 2.3 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;
- показатель 13 «Сведения миграционной карты» таблицы 2.9 Порядка является условным и заполняется только в случае, когда данные о миграционной карте установлены в результате идентификации.

При представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание до 28.11.2021, заполнение вышеприведенных показателей ФЭС может осуществляться как в соответствии с Порядком, так и в соответствии с разъяснениями, приведенными в настоящем письме.

Начиная с 29.11.2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять прием ФЭС от некредитных финансовых организаций с учетом приведенного выше порядка.

Директор Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля

И.В. Ясинский

⁴ Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁵ Формализованное электронное сообщение.