

Запрос от 15.06.2018 № 01-04-05/12287

С целью предотвращения нарушений п. 18 Указания Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим дать пояснение, какую дату следует указывать в показателе ФЭС пункта 6 Таблицы 3.2 Форматов в части указания показателя «ДатаОперации» по договору купли-продажи недвижимого имущества (код операции обязательного контроля 8001):

1. дату подписания договора или дату приема-передачи недвижимого имущества (если они не совпадают); или
2. дату регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество; или
3. дату фактической передачи денежных средств (дату окончательного расчета сторон по договору).