

Запрос от 09.04.2019 № 112-02-02-03

Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно Порядку¹ НПФ предоставлено право корректировать ранее направленные в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (далее – ФЭС).

В Указании № 4937-У² и Порядке отсутствует информация о сроках и порядке корректировки ранее направленных ФЭС. Показатель ФЭС «Дополнительные сведения» информационной части ФЭС не предназначен для отражения скорректированной информации.

НПФ просит разъяснить следующее.

1. В случае корректировки НПФ показателей служебной части ФЭС таких как «УполнСотрудн», «ФИОУполнСотрудн», «ТелУполнСотрудн», «ЭлектроннаяПочта», в каких показателях должна быть отражена скорректированная информация о замене уполномоченного сотрудника, направившего ФЭС (в том числе, информация о должности, ФИО, номере телефона и адресе электронной почты уполномоченного лица)?

2. Сроки, в которые НПФ должны быть направлены ФЭС с откорректированной информацией.

¹ 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».

² Указание 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».