

## Запрос от 05.07.2019 № ША-30/4224

Банк просит дать разъяснение по следующему вопросу применения Указания № 4936-У<sup>1</sup> и Правил<sup>2</sup>, разработанных в его исполнение.

Каким образом отражать сведения в таблице 2.9.1 Правил в случае отсутствия у клиента – нерезидента исполнительного органа в силу законодательства иностранного государства, в соответствии с которым создан и осуществляет свою деятельность такой клиент?

---

<sup>1</sup> Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными 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».

<sup>2</sup> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».