

Запрос от 05.07.2019 № 10-2-13/23051

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

В соответствии с показателем 5 таблицы 2.10 Правил¹ указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ².

Правильно ли понимать, что данный показатель заполняется только в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица?

¹ 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», установленные Указанием 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».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».