

Запрос от 22.10.2019 № 418

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

На основании пункта 2.1 Положения № 499-П¹ при проведении валютно-обменной операции Банк осуществляет сбор сведений и документов, необходимых для идентификации клиента-физического лица. В частности, для резидента Украины документом, удостоверяющим личность, является в том числе паспорт гражданина Украины образца 1993 года. Также этот документ является документом, подтверждающим право пребывания гражданина Украины на территории Российской Федерации, в целях заполнения полей формализованного электронного сообщения.

Банк просит разъяснить порядок заполнения Таблицы 2.2.1² Правил³ в отношении паспорта гражданина Украины образца 1993 года, который не содержит сведений, необходимых для заполнения показателя 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» Таблицы 2.2.1 Правил.

¹ Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² «Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» (ДокПодтв)».

³ 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», установленных 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».