

## Запрос от 05.06.2020 № 6/н

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

Как следует заполнять поле «Уполномоченное лицо» в корректирующем ФЭС<sup>1</sup> (тип записи - 3), направляемом в Росфинмониторинг. Следует ли в данном поле указывать данные (ФИО и должность) лица, уполномоченного на отправку отчетности по состоянию на дату направления корректирующего ФЭС? Или же следует оставить данные (ФИО и должность) лица, уполномоченного на отправку отчетности по состоянию на дату отправки исходного ФЭС (с типом записи - 1)? Зависит ли ответ на поставленный вопрос от обстоятельств направления корректирующего ФЭС? Например, при самостоятельном выявлении некорректной финансовой организацией допущенной ошибки в содержании исходного ФЭС или же в связи с получением соответствующего предписания (рекомендаций) от надзорных органов?

---

<sup>1</sup> Формализованное электронное сообщение.