

## Запрос от 13.11.2020 № 01-4-02/7/42014

При исполнении нормативных требований у Банка возник вопрос, связанный с применением положения Правил 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 № 4936-У<sup>1</sup> (далее - Правила).

Банк просит дать разъяснения по вопросу формирования ФЭС<sup>2</sup>, предусмотренного Указанием № 4936-У в соответствии с порядком, установленным Правилами.

При формировании реквизита «НаимКО» в ФЭС используется следующая структура показателя:

указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении:

- для кредитной организации-резидента - сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО);

- для филиала кредитной организации-резидента - сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО, через запятую и пробел слово «филиал», а также наименование филиала (в случае его наличия);

- для кредитной организации-нерезидента - наименование кредитной организации-нерезидента;

- для филиала кредитной организации-нерезидента - наименование кредитной организации-нерезидента, через запятую и пробел слово «филиал», а

---

<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> ФЭС - электронный документ в виде формализованного электронного сообщения.

также наименование филиала (в случае его наличия).

На практике Банк сталкивается с ситуацией, когда в платежных документах помимо наименования банков отображаются наименования структурных подразделений Банка России - РКЦ и прочие.

Например, наименование «РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК» (БИК 047162000) в платежных документах отображается как «ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ, филиал РКЦ ХАНТЫ- МАНСИЙСК».

Верно ли Банк понимает, что для случаев, подходящих под указанный выше пример, наименования структурных подразделений Банка России должны отражаться в поле «НаимКО» ФЭС так, как в платежном документе?