



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Некредитные финансовые
организации
(по списку рассылки)

От

на от

О порядке заполнения
показателей ФЭС

В практике надзорной деятельности Банка России выявляются многократные нарушения, допускаемые некредитными финансовыми организациями, являющимися юридическими лицами (далее – НФО), при заполнении показателей¹ формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) «Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения» и «Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя», предусмотренных Порядком², определенным Указанием № 4937-У³, и Указанием № 3484-У⁴, заключающиеся в указании в них сокращенного наименования НФО вместо его полного наименования.

¹ Строка 1 таблицы 2.5.1 и строка 4 таблицы 2.5 Указания № 4937-У, строка 1 таблицы 2.5.1 и строка 3 таблицы 2.5 Указания № 3484-У, содержащие состав показателей строк 1 и 2 таблиц 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 Указания № 4937-У и аналогичных показателей, предусмотренных Указанием № 3484-У.

² Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми 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».

⁴ Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (действовавшее до 22.03.2019).

Вышеуказанными показателями предусмотрено отражение в них информации в соответствии с учредительными документами о полном наименовании НФО, которое, как следует из содержания статей 54 и 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, включает в себя указание на организационно-правовую форму.

В целях минимизации указанных нарушений НФО при заполнении рассматриваемых показателей следует указывать полное фирменное наименование НФО (для некоммерческих организаций – полное наименование) в соответствии с учредительными документами (например, Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Наименование организации»). Отражение общепринятых аббревиатур (ОАО, АО и иных) не допускается.

Обращаем внимание, что согласно полученной от Росфинмониторинга информации, если НФО при регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (далее – ЛК) указывает полное фирменное наименование (полное наименование), то при формировании ФЭС сведения о наименовании НФО автоматически переносятся в показатели «Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения» и «Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения» (в соответствии с данными, содержащимися в ЛК).

Дополнительно сообщаем, что до 1 января 2020 года Росфинмониторингом будет проведена работа по приведению в соответствие наименований НФО, указанных в ЛК, полным фирменным наименованиям (полным наименованиям) НФО согласно ЕГРЮЛ. В случае обнаружения некорректного наименования после завершения указанной работы (например, ООО «Наименование организации») НФО следует обратиться для корректировки указанных сведений в техническую поддержку Росфинмониторинга (с одновременным представлением выписки из ЕГРЮЛ).

С Росфинмониторингом (Управление развития информационных технологий финансового мониторинга) согласовано.

Директор Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля
Банка России

И.В. Ясинский