

Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит дать разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 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».

Абзац 2 пункта 4 Указания № 4937-У содержит следующее:

«ФЭС¹, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ² и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания каждой из этих проверок».

Означает ли это, что НФО должны будут отправлять не реже одного раза в три месяца, как минимум, 2 отчета: один - по проверке в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, другой - по проверке в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ. Или возможно объединение результатов обеих проверок в один отчет при условии, что обе проверки проводятся в один день?

¹ Формализованное электронное сообщение.

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