



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

(НАПФ)

123022, г Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42,
тел./факс (495) 287-85-78, e-mail: info@napf.ru, www.napf.ru

« 12 » апреля 2019 г. № 97

Директору Департамента
коллективных инвестиций и
доверительного управления
Банка России
Пронину К.В.

Личный кабинет
Без досылки на бумажном носителе

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ) выражает Вам свое почтение и в продолжение свода вопросов и предложений к рабочей встрече с Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России, направленного в Ваш адрес ранее (исх. № 92 от 02.04.2019 г.), направляет дополнительный вопрос (прилагается), также, по мнению Ассоциации, заслуживающий обсуждения с представителями Банка России.

Благодарим Вас за рассмотрение наших вопросов и предложений и надеемся на продолжение успешного взаимодействия с Банком России.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

И.о. президента НАПФ

С.Н. Эрлик

Исп.: А.К. Комаров

8-495-287-845-78

Вопрос о получении разъяснений по оформлению корректировок формализованных электронных сообщений

23.03.2019 вступило в силу Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке предоставления 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» (далее - Указание № 4937-У)¹.

Указание № 4937-У, а также утвержденный Банком России «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» (далее - Порядок) устанавливает формы и порядок направления в Росфинмониторинг формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС).

Согласно Порядку, НПФ предоставлено право корректировать ранее направленные в Росфинмониторинг ФЭС.

При этом в Указании № 4937-У и Порядке отсутствует информация о сроках и порядке корректировки ранее направленных ФЭС. Показатель ФЭС «Дополнительные сведения» информационной части ФЭС не предназначен для отражения скорректированной информации.

¹ *Вместо ранее действующего Указания 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»».*

На основании вышеизложенного, Ассоциация просит пояснить:

1. В случае корректировки фондом показателей служебной части ФЭС таких, как «УполнСотрудн», «ФИОУполнСотрудн», «ТелУполнСотрудн», «ЭлектроннаяПочта», в каких показателях должна быть отражена скорректированная информация о замене уполномоченного сотрудника, направившего ФЭС (в том числе, информация о должности, ФИО, номере телефона и адресе электронной почты уполномоченного Лица)?

2. В какие сроки фонд должен направить ФЭС с откорректированной информацией?