Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Код формы по ОКУД 0409602 (на нерегулярной основе)) | Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0409602) |
|  | Форма |
|

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО | ~~Код~~ кредитной организации ~~(~~филиала~~)~~ |
| ~~по ОКПО~~ | ~~регистрационный~~ номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала) |
|  |  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯО ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ |
| по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
|  |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |  |
| Адрес в пределах места нахождения кредитной организации |  |
|  |
| Код формы по ОКУД 0409602 |
| На нерегулярной основе |

 |

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯО ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ |
| по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации |
|  |

|  |
| --- |
| Код формы по ОКУД <2> 0409602 |
| На нерегулярной основе |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (~~последнее -~~ при наличии) индивидуального предпринимателя) | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | Код поручения | Договор |
| номер | дата |
| заключения | расторжения |
| 1 | 2 | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет | (фамилия, имя, отчество (~~последнее -~~ при наличии) |
| Исполнитель | (фамилия, имя, отчество (~~последнее -~~ при наличии) |
| Телефон: |  |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) | Код страны по ОКСМ | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | Код СВИФТ (TIN) или иной код | Код поручения | Договор |
| номер | дата |
| заключения | расторжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

 |
|  | --------------------------------<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.<2> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409602"Информация о лицах, которым поручено проведениеидентификации или упрощенной идентификации,обновление информации"1. Отчетность по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" (далее - Отчет) составляется в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ~~<1>~~ (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409602"Информация о лицах, которым поручено проведениеидентификации или упрощенной идентификации,обновление информации"1. Отчетность по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" (далее - Отчет) составляется в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). |
| ~~--------------------------------~~~~<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2011, N 27, ст. 3873; 2022, N 1, ст. 52.~~ |  |
| 2. Отчет составляется и представляется кредитными организациями, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, содержащие условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее - обновление информации), с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ ~~<2>~~ кредитная организация вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации. | 2. Отчет составляется и представляется кредитными организациями, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, содержащие условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее - обновление информации), с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитная организация вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации (далее - лица, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации). |
| ~~--------------------------------~~~~<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 1, ст. 52.~~ |  |
| Иными кредитными организациями Отчет не составляется и не представляется.3. Отчет представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, содержащего условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. | Иными кредитными организациями Отчет не составляется и не представляется.3. Отчет представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, содержащего условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. |
|  | 4. В случае выявления фактов представления кредитной организацией Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется не позднее пятого рабочего дня после дня выявления указанных фактов.Представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, сопровождается пояснениями кредитной организации. |
| ~~Отчет, включающий информацию обо всех договорах, содержащих условия о поручении на обновление информации и заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по 1 октября 2022 года включительно с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитная организация вправе поручать обновление информации, представляется кредитными организациями до 30 октября 2022 года.~~ |  |
| ~~4.~~ В Отчете указываются следующие сведения о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:в графе 2 - полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций ~~(далее - КГРКО)~~, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ~~<1>~~; полное фирменное наименование иного юридического лица; фамилия, имя, отчество (~~последнее -~~ при наличии) индивидуального предпринимателя; | 5. В Отчете указываются следующие сведения о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:в графе 2 - полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - КГРКО); полное фирменное наименование иного юридического лица - резидента (далее - юридическое лицо); фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; полное наименование иностранного банка; полное наименование иной иностранной финансовой организации; |
|  | в графе 3 - цифровой код страны места регистрации лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ); |
| ~~--------------------------------~~~~<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.~~ |  |
| в графе ~~3~~ - регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Для других лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, графа ~~3~~ не заполняется;в графе ~~4~~ - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц; основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), присвоенный при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;в графе ~~5~~ - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для индивидуальных предпринимателей);в графе ~~6~~ - код причины постановки на учет (КПП) для юридических лиц. Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный ~~филиалу юридического лица~~ по месту ~~его~~ нахождения; | в графе 4 - регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Для других лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, графа 4 не заполняется;в графе 5 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), присвоенный при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);в графе 6 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для индивидуальных предпринимателей);в графе 7 - код причины постановки на учет (КПП) для юридических лиц. Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала; |
|  | в графе 8 - один из следующих кодов:код СВИФТ - для иностранного банка, являющегося участником системы СВИФТ;идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее - LEI) (при отсутствии TIN (его аналога), или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN (его аналога) и LEI) - для иностранной финансовой организации, включая иностранный банк, не являющийся участником системы СВИФТ;код "НР" - при отсутствии информации о коде СВИФТ, TIN (его аналоге), LEI или регистрационном номере в стране регистрации иностранного банка или иной иностранной финансовой организации.Для других лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, графа 8 не заполняется; |
| в графе ~~7~~ - код поручения согласно заключенному договору:1 - в случае если договор содержит условие о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации;2 - в случае если договор содержит условие о поручении на обновление информации;3 - в случае если договор одновременно содержит условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации;в графах ~~8~~ - ~~10~~ - информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, а именно:в графе ~~8~~ - номер договора~~. При~~ отсутствии номера договора ~~в графе 8~~ указывается "б/н";в графе ~~9~~ - дата заключения договора;в графе ~~10~~ - дата расторжения договора.При предоставлении информации о заключении договора графа ~~10~~ не заполняется.При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с графой ~~10~~ должна быть заполнена графа ~~9~~.Для кредитных организаций (их филиалов), которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, графы ~~4~~, ~~5~~ и ~~6~~ не заполняются. | в графе 9 - код поручения согласно заключенному договору:1 - в случае если договор содержит условие о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации;2 - в случае если договор содержит условие о поручении на обновление информации;3 - в случае если договор одновременно содержит условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации;в графах 10 - 12 - информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, а именно:в графе 10 - номер договора (при отсутствии номера договора указывается "б/н");в графе 11 - дата заключения договора;в графе 12 - дата расторжения договора.При предоставлении информации о заключении договора графа 12 не заполняется.При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с графой 12 должна быть заполнена графа 11.Для кредитных организаций (их филиалов), иностранных банков или иных иностранных финансовых организаций, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, графы 5, 6 и 7 не заполняются. |
| ~~5.~~ Даты в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. | 6. Даты в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. |