НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НСФР-01/1-202
от 27.04.2020

Министру внутренних дел
Российской Федерации
Колокольцеву В.А.

Об актуализации информационного сервиса проверки недействительных паспортов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275

Уважаемый Владимир Александрович!

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации по вопросам обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (далее – Указ № 275) при использовании информации, содержащейся в информационных сервисах, размещаемых на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сети «Интернет» (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000) и в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (далее – сервисы МВД России).

В соответствии с Указом № 275 признаются действительным на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

В то же время по состоянию на 24 апреля 2020 г. на сервисах МВД России паспорта, срок действия которых истек, начиная с 1 февраля 2020 года, по-прежнему значились как недействительные, что не соответствует Указу № 275 (перечень примеров прилагается).

Необходимо отметить, что данные сервисов МВД России активно и на постоянной основе используются кредитными организациями в целях исполнения нормативно установленных требований, в частности, законодательства в сфере ПОД/ФТ при идентификации клиентов и обновлении сведений о них (пункты 2.2, 3.1 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (далее – Положение № 499-П).

Необходимо отметить, что выявленные факты порождают сомнение в достоверности информации, получаемой с использованием сервисов МВД России, и не позволяет финансовым организациям обеспечивать право граждан на равный и безбарьерный доступ к финансовым услугам.

Так, в соответствии с требованиями пункта 5 статьи Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитным

организациям запрещено заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента. Кроме того, согласно позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в случае неполучения информации, подтверждающей действительность паспорта клиента (даже который ранее был идентифицирован), ему может быть отказано в обслуживании[1].

С учетом крайне высоких рисков применения Банком России мер воздействия (санкций) за совершение операций по распоряжению клиентов, паспорта которых числятся недействительными в сервисах МВД России, просим Вас в целях обеспечения возможности оперативной и достоверной дистанционной проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации, особенно важной в период пандемии коронавируса, принять необходимые оперативные меры по обеспечению соответствия данных информационных сервисов МВД России требованиям Указа № 275, признав действительными все паспорта в рамках сроков, установленных Указом № 275.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с МВД России.

Приложение: Перечень примеров недостоверной информации о документах, удостоверяющих личность, содержащейся в информационной базе МВД России на 1 л.

С уважением,

Председатель **А.В. Емелин**

Исп. Хлопцев И.В. (499) 678-28-20, khloptsev@rosfinsovet.ru

[1] Письмо Банка России от 07.07.2014 № 12-1-5/1532 «О проверке действительности паспортов при идентификации клиентов кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».