



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-0111-345*

от *03.07.2020*

Министру внутренних дел  
Российской Федерации  
Колокольцеву В.А.

*О получении сведений с  
использованием информационных  
сервисов МВД России по проверке  
действительности паспортов  
граждан Российской Федерации после  
15.07.2020*

**Уважаемый Владимир Александрович!**

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (далее – Указ № 275) и использования 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 период после 15 июля 2020 года.

Сведения о паспортах, получаемые через сервисы МВД России, 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»).

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

В связи с изданием Указа № 275 МВД России актуализирован список недействительных паспортов граждан Российской Федерации и проведены необходимые

технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов<sup>1</sup>.

Необходимо отметить, что Указ № 275 не устанавливает срока, в течение которого паспорт гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признается действительным на территории Российской Федерации.

Согласно «Методическим рекомендациям о порядке применения положений Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации"» (утв. МВД России) в соответствии с Указом № 275 паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, подлежащие замене в связи с достижением гражданином Российской Федерации возраста 20-ти либо 45-ти лет в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, а также российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в указанный период, признаются действительными до их замены.

В соответствии с пунктом 2 Приложения 1 к Приказу МВД России от 09.06.2020 № 410<sup>2</sup> выдача (замена) паспортов, предусмотренных Указом № 275, гражданам осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

Из этого следует что паспорта, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, сохраняют свою действительность после 15 июля 2020 года до дня их замены, но не позднее 31 декабря 2020 года.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 7 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), такому клиенту может быть отказано в обслуживании<sup>3</sup>.

Учитывая изложенное, в целях исключения рисков неправомерных отказов в получении финансовых услуг гражданами, сроки действия паспортов которых истекли или истекают в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, просим МВД

<sup>1</sup> <https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-aktualizirovan-spisok-nedeystvitelnykh-pasportov-grazhdan-rossiyskoy-federatsii/>


<sup>2</sup> Приказ МВД России от 09.06.2020 № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275» (вместе с «Порядком и сроками выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не получившим его, и замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 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», «Порядком и сроками замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно»).

<sup>3</sup> 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».

России обеспечить сохранение в сервисах МВД России по таким паспортам статуса “действительный” вплоть до замены такого паспорта гражданином, либо до 31 декабря 2020 года.

НСФР просит учесть предложение банковского сообщества и выражает уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с МВД России.

С уважением,

Председатель  А.В. Емелин