



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. **НСФР-0211-441**

от **05.08.2020**

**Председателю Банка России
Набиуллиной Э.С.**

О сроках действительности паспортов граждан Российской Федерации, на которые распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими обращениями финансовых организаций по вопросу о сроках действительности паспортов граждан Российской Федерации, на которые распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (далее – Указ № 275).

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 в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

В этой связи Банком России издано Информационное письмо от 16.04.2020 № ИН-014-12/68 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» (далее – Информационное письмо № ИН-014-12/68), а также Информационное письмо от 29.06.2020 № ИН-014-12/103 «О продлении срока действия отдельных мер Банка России» (далее – Информационное письмо № ИН-014-12/103), в соответствии с которыми кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется до 30 сентября 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

В то же время в справочных правовых системах доступно письмо Департамента микрофинансового рынка Банка России от 17.07.2020 № 44-3-3/1665 «О действительности паспортов гражданина Российской Федерации», в котором Департамент разъясняет следующее.

Согласно пункту 3 Указа № 275 разработан приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.06.2020 № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020

№ 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 18.04.2020 № 275.

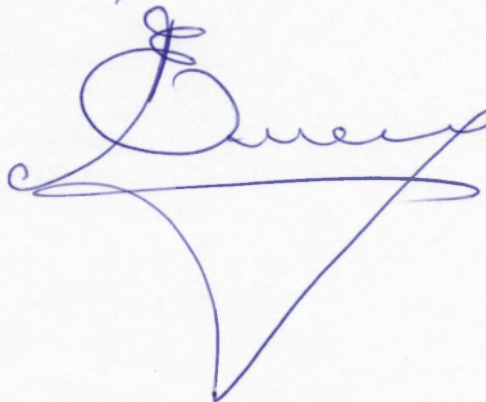
Согласно данному Приказу МВД России паспорта, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года в связи с достижением гражданином 20 или 45-летнего возраста, подлежат замене не позднее 31 декабря 2020 года и до этого момента признаются действительными на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание приближение срока окончания применения подходов, изложенных в Информационном письме № ИН-014-12/68, а также в Информационном письме № ИН-014-12/103, просим Банк России подтвердить правомерность подхода, согласно которому кредитные и некредитные финансовые организации **в период с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года** вправе рассматривать паспорта, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года в связи с достижением гражданином 20 или 45-летнего возраста, по умолчанию в качестве действительных на территории Российской Федерации и не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц – обладателей указанных паспортов в связи с их недействительностью, выявленной, например, при обращении к информационным системам МВД России.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России.

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин