



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-0111-364*

от *02.04.2020*

**Министру внутренних дел
Российской Федерации
Колокольцеву В.А.**

О предоставлении иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционной карты в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П

Уважаемый Владимир Александрович!

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации по вопросам обоснованности представления иностранными гражданами и лицами без гражданства миграционной карты при наличии действующего разрешения на временное проживание в Российской Федерации или действующего вида на жительство в Российской Федерации при приеме финансовой организацией таких лиц на обслуживание и при обслуживании таких лиц.

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» миграционная карта определена как документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранных граждан или лицах без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации. При этом закон рассматривает миграционную карту как один из возможных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства законно находиться в Российской Федерации, наряду с разрешением на временное проживание и видом на жительство.

В этой связи представляется, что для подтверждения права на нахождение на территории Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся в статусе «временно проживающие» и «постоянно проживающие», миграционная карта не требуется и идентификация клиентов и обновление сведений о них, в том числе в целях исполнения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), должны осуществляться на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Отмечаем, что аналогичная позиция в отношении постоянно проживающих лиц содержится в Письме ФМС России от 12.03.2007 № МС-1/4-3626 «О миграционной карте», согласно которой идентификацию таких лиц в целях проведения противолегализационных мероприятий следует производить при предъявлении действительного вида на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О

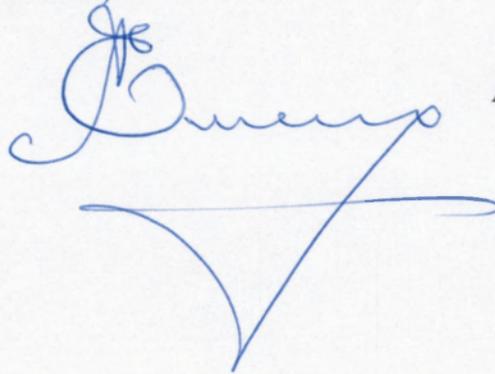
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В целях обеспечения единообразия правоприменительной практики в части миграционного законодательства просим Вас подтвердить правомерность изложенной позиции.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с МВД России.

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин

Исп. Наумов А.Е., (495) 210-71-03(zhozi70@gmail.com)

Семенов Д.Н., (499) 678-28-20 (semenov@rosfinsovet.ru)