



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 300-30-00

От 19.10.2020 № 12-4-4/4472
на от

О порядке применения законодательства
в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от 23.09.2020 № НСФР-02/1-512 и сообщает следующее.

Учитывая, что в соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1 приложения 1 к Положению № 499-П¹ документом, удостоверяющим личность, на основании которого может быть проведена идентификация, для граждан Российской Федерации является, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами Российской Федерации, кредитная организация вправе провести идентификацию физического лица на основании указанного документа независимо от наличия иных документов, удостоверяющих его личность (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (до 14 лет)).

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.В. Шакина

¹ Положение 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».

Ва. ННСФР-252

от 20.10.2020

Личный кабинет

Некоммерческое
партнерство
«Национальный совет
финансового рынка»

ИНН 7701093447