



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх.

НСФР - 02/1 - 542

от

23.09.2020

**Директору Департамента  
финансового мониторинга  
и валютного контроля  
Банка России  
Ясинскому И.В.**

*О применении норм 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»*

**Уважаемый Илья Владимирович!**

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций о применении норм 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) при обращении клиента для проведения операции в части проведения идентификации клиента кредитной организации с использованием паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (далее – Заграничный паспорт).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.1996 № 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2012 № 1709 «О паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца» Заграничный паспорт удостоверяет личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Для граждан Российской Федерации, находящихся (проживающих) за пределами территории Российской Федерации и не имеющих права на получение дипломатического или служебного паспорта, Заграничный паспорт, в том числе содержащий электронный

носитель информации, является основным и единственным документом, удостоверяющим их личность и гражданство.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

При этом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (далее – Указ № 275) для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1.02.2020 по 15.06.2020 включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Вместе с тем, пунктом 1.4.1 Положения № 499-П для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, признается Заграничный паспорт. Необходимо отметить, что рассматриваемый пункт не содержит никаких исключений в части категорий граждан, удостоверением личности которых на территории Российской Федерации Заграничный паспорт не является.

С учетом комплексного анализа приведенных норм представляется, что, Заграничный паспорт является документом, удостоверяющим личность любого гражданина Российской Федерации для целей исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения № 499-П и иных нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ вне зависимости от наличия у него иных документов, удостоверяющих личность, а не только тех категорий граждан, которые упомянуты в Указе № 275.

Просим подтвердить правомерность изложенной позиции.

Национальный совет финансового рынка выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

*С уважением,*

Председатель



А.В. Емелин

Исп. Наумов А.Е., (985) 210-71-03 ([zhozi70@gmail.com](mailto:zhozi70@gmail.com))  
Семенов Д.Н. (499) 678-28-20 ([Semenov@rosfinsovet.ru](mailto:Semenov@rosfinsovet.ru))