



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-0111-584*

от *26.10.2020*

**Министру иностранных дел
Российской Федерации
Лаврову С.В.**

*О проверке подлинности
электронных виз иностранных граждан*

Уважаемый Сергей Викторович!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций о проверке подлинности электронных виз иностранных граждан.

Новый вид визы для въезда в Российскую Федерацию – единая электронная виза – введен в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Единая электронная виза дает право на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, в частности, установить данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Согласно статье 25.1 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» виза представляет собой выданное (оформленное – в части, касающейся единой электронной визы) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации или транзитный проезд через территорию Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. Таким образом, виза, в том числе единая электронная виза, является документом, подтверждающим право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации.

Согласно пункту 3.1 Положения 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» документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления (получения). Таким образом, в случае использования в качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации, единой электронной визы организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны предпринять действия, направленные на установление факта действительности данного документа на дату его предъявления в организацию.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, процедура проверки наличия действительной электронной визы осуществляется с использованием Интернет-сайта МИД России evisacheck.kdmid.ru. Однако на указанном сайте отсутствует информация о юридической значимости размещенной на нем информации.

В этой связи просим сообщить о статусе информации, получаемой с использованием Интернет-сайта МИД России evisacheck.kdmid.ru: является ли данная информация юридически значимой?

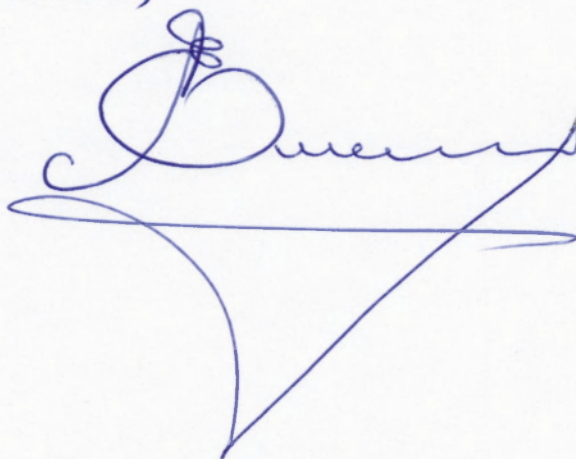
В случае, если данная информация не является юридически значимой, просим рассмотреть возможность предоставления доступа финансовым организациям к виду сведений МИД России «Единая электронная виза» в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия:

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=190201&zone=fed&page=1&dTest=false.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с МИД России.

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин