



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3  
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-02/1-393*  
от *02.08.2021*

Председателю  
Центрального банка  
Российской Федерации  
Набиуллиной Э.С.

*Об обеспечении сохранения функционала  
сервиса МВД России «Проверка по списку  
недействительных российских паспортов»  
в СМЭВ 3*

**Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!**

В настоящее время МВД России рассматривается вопрос об упразднении веб-сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов» (далее – Сервис сайта) в пользу соответствующего сервиса, который будет размещен на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

Сервис сайта исторически является информационным, а предоставляемая с его использованием информация не является юридически значимой. Для получения юридически значимой информации кредитные организации используют сервис проверки паспортных данных SID0003418, размещенный в Единой системе межведомственного взаимодействия (далее – Сервис СМЭВ). При этом вид сведений по электронного взаимодействия (далее – Сервис СМЭВ). При этом вид сведений по проверке действительности паспорта гражданина Российской Федерации в СМЭВ 3 до настоящего времени размещен только в тестовой среде.

Вместе с тем, ввиду ряда наличия проблем при использовании Сервиса СМЭВ (периодическая недоступность, лимитированная пропускная способность сервиса (20 000 запросов в месяц), в ряде случаев длительное ожидание ответа от сервиса) кредитные организации активно используют Сервис сайта в качестве единственного на сегодня альтернативного источника информации о действительности паспорта.

Более того, использование именно Сервиса сайта для установления сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов в рамках процедур противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) прямо предусмотрено нормативным актом Банка России (пункт 2.2 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»).

Источником информации для Сервиса сайта является ежедневно обновляемый Список недействительных паспортов, который может использоваться любым

заинтересованным лицом или организацией, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта (далее – Список). Кроме того, физические лица должны иметь возможность проверить действительность своего паспорта, в том числе, для контроля отказов в обслуживании со стороны кредитных организаций.

Список, размещенный на сайте МВД России в формате открытых данных, является обезличенным и при необходимости может быть встроен в любые информационные системы, что соответствует интересам всех участников информационного взаимодействия. Для МВД России, в частности, этот ресурс является источником обратной связи для исправления возможных ошибок.

Учитывая изложенное, по мнению участников финансового рынка, при упразднении Сервиса сайта в пользу соответствующего сервиса на ЕПГУ **крайне важно сохранить возможность использования Списка** (в том числе путем его встраивания в различные информационные системы) любым заинтересованным лицом или организацией, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта.

НСФР в своей работе уделяет особое внимание ситуации с сервисами МВД России, обеспечивающими участникам финансового рынка возможность проверки по списку недействительных российских паспортов, поскольку любые проблемы функционирования указанных сервисов (перебои в работе, устранение имевшегося ранее функционала и т.д.) влекут риск необоснованных отказов в обслуживании клиентов, и, как следствие, снижение доверия к финансовой системе в целом.

В этой связи НСФР направил соответствующую просьбу в МВД России.

Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, учесть позицию участников финансового рынка в процессе обсуждении с МВД России вопросов совершенствования сервисов по проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Центральным банком Российской Федерации.

С уважением,

Председатель

А.В. Емелин

