



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 14.12.2016 № 12-1-5/2492
на № НСФР-02/1-454 от 25.10.2016

Вх. НСФР-198
от 16.12.2016

Некоммерческое партнерство
«Национальный совет
финансового рынка» (НСФР)

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

О применении Положения Банка России № 499-П

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение НСФР от 25.10.2016 № НСФР-02/1-454 о применении Положения № 499-П¹ и сообщает следующее.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, является паспорт иностранного гражданина. При этом миграционная карта является документом, подтверждающим право законного пребывания физического лица на территории Российской Федерации. Таким образом, при заполнении анкеты (досье) клиента кредитной организации следует фиксировать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) на основании сведений, содержащихся в паспорте иностранного гражданина.

Одновременно отмечаем, что Положение № 499-П не содержит ограничений по фиксированию кредитной организацией сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, в анкете (досье) клиента с использованием иностранного языка.

Директор

Ю.А. Полупанов

¹Положение 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».