



*Вх. № НСФР-135
от 29.07.2016*

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
Телетайп: 112008 телефакс: +7 (495) 625-08-89

Председателю НП «Национальный
совет финансового рынка»

22.07.2016г. № 21-03-04/43034

На № _____

А.В. Емелину

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 24 июня 2016 г. № ЗН-4-1/11383@ рассмотрел Ваше обращение от 23 мая 2016 г. № НСФР-01/1-227 и сообщает следующее.

Классификатор адресов Российской Федерации (КЛАДР) является ведомственным справочником Федеральной налоговой службы и в связи с вступлением в силу положений Федерального закона №443-ФЗ указанный классификатор во внешнем взаимодействии не используется.

На данный момент основная часть адресов объектов адресации сформирована в рамках Классификатора адресов Российской Федерации на основе административно-территориального деления. После вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ), изменения в федеральной информационной адресной системе производятся в соответствии с нормами указанного закона, а также Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 (далее - Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов) на основе муниципального деления с учетом

принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Согласно нормам Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 15 октября 2015 г. № 499-П, сведениями, получаемыми в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, являются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

В соответствии с законодательством Российской Федерации **основным документом, удостоверяющим личность** гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, является **паспорт гражданина Российской Федерации**.

Учитывая изложенное, при обработке сведений об адресе места жительства клиента **необходимо руководствоваться сведениями об адресах, содержащимся в государственном адресном реестре.**

Согласно нормам Федерального закона № 443-ФЗ сведения об адресах, содержащиеся в государственном адресном реестре, являются **общедоступной информацией**, размещаемой в том числе в форме открытых данных.

Государственный адресный реестр размещается на официальном сайте оператора федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должен быть доступен для просмотра без подачи запросов и взимания платы.

Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса

Е.Е. Чернякова