



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(НАУФОР)

ИНН 7712088223

От 29.11.2021 № 12-1-4/5995
на от

Об идентификации
иностранного гражданина

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 21.10.2021 № 627 и сообщает следующее.

По вопросам 1 и 2.

Позиция Департамента по вопросу идентификации клиента - физического лица без личного присутствия, а также порядка заверения копий документов содержится в письме от 28.08.2020 № 12-4-4/3641¹ и применима кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями как в отношении граждан Российской Федерации, так и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

По вопросу 3.

Ответ следует непосредственно из норм абзаца 4 пункта 2.4 Положения № 444-П² и абзаца 7 пункта 3.2 Положения № 499-П³, согласно которым, в

¹ Размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Меню/Противодействие отмыванию денег и валютный контроль/Разъяснения/Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма/НФО//Вопросы по Положению № 444-П).

² Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Положение 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».

случаях и в порядке, предусмотренных некредитной финансовой организацией / кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник такой организации, либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона № 115-ФЗ⁴ предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

Е.Е. Шакина

⁴ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».