

Исх. № 234 от 08 апреля 2022 года

Уважаемый Юрий Витальевич!

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании ПИФ и НПФ имеют право проводить упрощенную идентификацию клиента – физического лица при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами, при приобретении паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с п.1.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 (далее – 115-ФЗ).

В соответствии с разъяснениями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, направляемых членам НАУФОР, письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.02.2022 № 1/1248 МВД России уведомило Минцифры России о прекращении доступа по типу запроса P002B сервиса «Сервисный концентратор» (SID0003418), зарегистрированного МВД России в системе межведомственного электронного взаимодействия для вида сведений «Упрощенная идентификация пользователей (УПРИД) в ЕСИА», разработанного Минцифры для осуществления упрощенной идентификации физических лиц в соответствии со 115-ФЗ.

В связи с вышеизложенным, просим разъяснить:

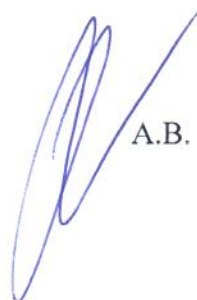
какие сервисы и/или виды сведений МВД России, размещенные в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, МВД России рекомендует использовать профессиональным участникам рынка ценных бумаг, УК ПИФ и НПФ для предусмотренного пунктом 1.13 статьи 7 115-ФЗ получения подтверждения совпадения сведений (ФИО и паспортные данные) гражданина в целях проведения упрощенной идентификации?

какие сервисы и/или виды сведений МВД России, размещенные в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, МВД России рекомендует

использовать профессиональным участникам рынка ценных бумаг, УК ПИФ и НПФ для предусмотренного пунктом 1.13 статьи 7 115-ФЗ получения подтверждения совпадения сведений (ФИО и номер водительского удостоверения) гражданина в целях проведения упрощенной идентификации после вступления в силу положений Федерального закона от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев

Исполнитель  
Вице-президент Андреева Е.Е.  
+7 916 9618425